PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	946.520.000,00	962.510.361,29	168.479.798,29	17,50	531.254.987,45	55,19	431.255.373,84
RECEITAS CORRENTES	931.580.000,00	943.623.006,06	165.426.233,35	17,53	526.667.582,59	55,81	416.955.423,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	261.636.000,00	261.956.000,00	47.456.499,61	18,12	161.591.159,15	61,69	100.364.840,85
Impostos	229.473.000,00	229.793.000,00	42.271.872,00	18,40	143.236.382,05	62,33	86.556.617,95
Taxas	29.753.000,00	29.753.000,00	5.145.526,07	17,29	18.231.706,95	61,28	11.521.293,05
Contribuição de Melhoria	2.410.000,00	2.410.000,00	39.101,54	1,62	123.070,15	5,11	2.286.929,85
CONTRIBUIÇÕES	54.000.000,00	54.000.000,00	8.928.240,80	16,53	28.990.392,59	53,69	25.009.607,41
Contribuições Sociais	31.800.000,00	31.800.000,00	5.238.650,74	16,47	17.234.632,70	54,20	14.565.367,30
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública	22.200.000,00	22.200.000,00	3.689.590,06	16,62	11.755.759,89	52,95	10.444.240,11
RECEITA PATRIMONIAL	37.244.000,00	37.247.771,38	4.215.863,81	11,32	14.976.505,05	40,21	22.271.266,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	416.900,00	416.900,00	180.362,92	43,26	455.046,47	109,15	- 38.146,47
Valores Mobiliários	30.337.100,00	30.340.871,38	3.964.518,93	13,07	14.299.831,55	47,13	16.041.039,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença	490.000,00	490.000,00	70.981,96	14,49	221.627,03	45,23	268.372,97
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos	6.000.000,00	6.000.000,00		-		-	6.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	93.906.000,00	97.906.000,00	19.502.504,26	19,92	56.252.214,98	57,46	41.653.785,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	92.306.000,00	96.306.000,00	19.186.091,80	19,92	55.402.738,00	57,53	40.903.262,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte	600.000,00	600.000,00	123.059,76	20,51	279.633,48	46,61	320.366,52
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	193.352,70	19,34	569.843,50	56,98	430.156,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	472.949.000,00	480.668.234,68	82.022.726,30	17,06	256.289.632,12	53,32	224.378.602,56
Transferências da União e de suas Entidades	137.960.100,00	144.205.405,02	22.866.264,78	15,86	65.626.789,65	45,51	78.578.615,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades	235.634.800,00	237.028.729,66	40.201.789,33	16,96	134.487.699,33	56,74	102.541.030,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		80.000,00		-		-	80.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.054.100,00	1.054.100,00	69.908,59	6,63	311.076,53	29,51	743.023,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	98.300.000,00	98.300.000,00	18.884.763,60	19,21	55.864.066,61	56,83	42.435.933,39
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.845.000,00	11.845.000,00	3.300.398,57	27,86	8.567.678,70	72,33	3.277.321,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.063.600,00	5.063.600,00	1.626.010,28	32,11	4.379.912,57	86,50	683.687,43
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	740.000,00	740.000,00	169.052,99	22,84	929.978,82	125,67	- 189.978,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-
Demais Receitas Correntes	6.041.400,00	6.041.400,00	1.505.335,30	24,92	3.257.787,31	53,92	2.783.612,69
RECEITAS DE CAPITAL	14.940.000,00	18.887.355,23	3.053.564,94	16,17	4.587.404,86	24,29	14.299.950,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.220.000,00	3.220.000,00	156.028,08	4,85	992.602,62	30,83	2.227.397,38

Operações de Crédito - Mercado Interno	3.220.000,00	3.220.000,00	156.028,08	4,85	992.602,62	30,83	2.227.397,38
Operações de Crédito - Mercado Externo				-		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	5.111,42	25,56	13.033,70	65,17	6.966,30
Alienação de Bens Móveis				-		-	-
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	5.111,42	25,56	13.033,70	65,17	6.966,30
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.700.000,00	15.647.355,23	2.892.425,44	18,49	3.581.768,54	22,89	12.065.586,69
Transferências da União e de suas Entidades	4.900.000,00	5.792.000,00	2.792.425,44	48,21	3.457.260,31	59,69	2.334.739,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.800.000,00	9.745.148,00		-		-	9.745.148,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		110.207,23	100.000,00	90,74	124.508,23	112,98	- 14.301,00
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social				-		-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				-		-	-
Resgate de Títulos do Tesouro				-		-	-
Demais Receitas de Capital				-		-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	73.842.000,00	73.842.000,00	13.449.229,64	18,21	43.604.415,00	59,05	30.237.585,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.020.362.000,00	1.036.352.361,29	181.929.027,93	17,55	574.859.402,45	55,47	461.492.958,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.020.362.000,00	1.036.352.361,29	181.929.027,93	17,55	574.859.402,45	55,47	461.492.958,84
DÉFICIT (VII)					-		
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	1.020.362.000,00	1.036.352.361,29	181.929.027,93	17,55	574.859.402,45	55,47	461.492.958,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro		117.647.590,28					
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	900.321.800,00	1.031.894.551,57	128.880.545,07	589.064.061,44	442.830.490,13	162.437.051,15	413.318.427,77	618.576.123,80	366.125.750,06	
DESPESAS CORRENTES	845.720.142,00	909.093.448,60	116.882.455,60	543.927.765,98	365.165.682,62	150.162.866,88	386.652.273,62	522.441.174,98	342.410.480,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.112.190,00	402.051.215,74	63.120.047,48	194.108.059,69	207.943.156,05	61.649.059,16	181.689.277,50	220.361.938,24	153.448.644,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.801.000,00	7.801.000,00	886.919,44	2.685.671,00	5.115.329,00	886.919,44	2.685.671,00	5.115.329,00	2.685.671,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.806.952,00	499.241.232,86	52.875.488,68	347.134.035,29	152.107.197,57	87.626.888,28	202.277.325,12	296.963.907,74	186.276.164,35	
DESPESAS DE CAPITAL	47.501.658,00	116.304.502,97	11.998.089,47	45.136.295,46	71.168.207,51	12.274.184,27	26.666.154,15	89.638.348,82	23.715.269,92	
INVESTIMENTOS	37.850.658,00	106.637.725,96	10.899.594,19	41.869.685,83	64.768.040,13	11.175.688,99	23.399.544,52	83.238.181,44	20.448.660,29	
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.651.000,00	9.666.777,01	1.098.495,28	3.266.609,63	6.400.167,38	1.098.495,28	3.266.609,63	6.400.167,38	3.266.609,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.100.000,00	6.496.600,00			6.496.600,00			6.496.600,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	84.720.200,00	86.785.400,00	11.404.170,76	47.615.660,97	39.169.739,03	13.931.788,68	39.176.301,89	47.609.098,11	32.757.409,16	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	985.042.000,00	1.118.679.951,57	140.284.715,83	636.679.722,41	482.000.229,16	176.368.839,83	452.494.729,66	666.185.221,91	398.883.159,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária					-			-		
Outras Dívidas					-			-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária					-			-		
Outras Dívidas					-			-		

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	985.042.000,00	1.118.679.951,57	140.284.715,83	636.679.722,41	482.000.229,16	176.368.839,83	452.494.729,66	666.185.221,91	398.883.159,22	
SUPERÁVIT (XIV)				-			122.364.672,79		175.976.243,23	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	985.042.000,00	1.118.679.951,57	140.284.715,83	636.679.722,41		176.368.839,83	574.859.402,45		574.859.402,45	
RESERVA DO RPPS	35.320.000,00	35.320.000,00			35.320.000,00			35.320.000,00		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/07/2018, às 14:43:24. Assinado Digitalmente no dia 17/07/2018, às 14:43:24.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	73.842.000,00	73.842.000,00	13.449.229,64	18,21	43.604.415,00	59,05	30.237.585,00
RECEITAS CORRENTES	73.842.000,00	73.842.000,00	13.449.229,64	18,21	43.604.415,00	59,05	30.237.585,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	690.000,00	690.000,00	130.915,70	18,97	261.831,40	37,95	428.168,60
Impostos				-		-	-
Taxas	690.000,00	690.000,00	130.915,70	18,97	261.831,40	37,95	428.168,60
Contribuição de Melhoria				-		-	-
CONTRIBUIÇÕES	70.000.000,00	70.000.000,00	12.584.280,43	17,98	41.459.318,09	59,23	28.540.681,91
Contribuições Sociais	70.000.000,00	70.000.000,00	12.584.280,43	17,98	41.459.318,09	59,23	28.540.681,91
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública				-		-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				-		-	-
Valores Mobiliários				-		-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença				-		-	-
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos				-		-	-
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.232.000,00	2.232.000,00	525.921,34	23,56	1.286.961,46	57,66	945.038,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.176.000,00	2.176.000,00	499.538,78	22,96	1.224.370,35	56,27	951.629,65
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte				-		-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	56.000,00	56.000,00	26.382,56	47,11	62.591,11	111,77	- 6.591,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de							
└ suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920.000,00	920.000,00	208.112,17	22,62	596.304,05	64,82	323.695,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-		-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	920.000,00	920.000,00	208.112,17	22,62	596.304,05	64,82	323.695,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-
Demais Receitas Correntes				-		-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno				-		-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo				-		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-

Alienação de Bens Móveis				-		-	-
Alienação de Bens Imóveis				-		-	-
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas └ Entidades				-		-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não └ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social				-		-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				-		-	-
Resgate de Títulos do Tesouro				-		-	-
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	84.720.200,00	86.785.400,00	11.404.170,76	47.615.660,97	39.169.739,03	13.931.788,68	39.176.301,89	47.609.098,11	32.757.409,16	
DESPESAS CORRENTES	84.720.200,00	86.785.400,00	11.404.170,76	47.615.660,97	39.169.739,03	13.931.788,68	39.176.301,89	47.609.098,11	32.757.409,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.202.000,00	47.377.000,00	6.829.153,92	25.505.246,74	21.871.753,26	7.878.238,92	22.114.796,20	25.262.203,80	18.494.846,24	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.518.200,00	39.408.400,00	4.575.016,84	22.110.414,23	17.297.985,77	6.053.549,76	17.061.505,69	22.346.894,31	14.262.562,92	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS					-			-		
INVERSOES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA					-			-		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/07/2018, às 14:43:24. Assinado Digitalmente no dia 17/07/2018, às 14:43:24.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	935.641.800,00	1.067.214.551,57	128.880.545,07	589.064.061,44	92,52	478.150.490,13	162.437.051,15	413.318.427,77	91,34	653.896.123,80	
LEGISLATIVA	13.630.000,00	13.630.000,00	1.753.575,41	5.717.568,10	0,90	7.912.431,90	1.676.316,03	4.814.889,63	1,06	8.815.110,37	
Ação Legislativa	13.630.000,00	13.630.000,00	1.753.575,41	5.717.568,10	0,90	7.912.431,90	1.676.316,03	4.814.889,63	1,06	8.815.110,37	
Controle Externo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ação Judiciária					-	-			-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica					-	-			-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ADMINISTRAÇÃO	66.810.284,00	73.451.325,15	8.958.881,82	36.192.229,15	5,68	37.259.096,00	10.352.011,59	29.134.109,21	6,44	44.317.215,94	
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	40.703.784,00	46.422.825,15	5.342.689,56	20.975.472,22	3,29	25.447.352,93	5.702.469,76	16.912.711,63	3,74	29.510.113,52	
Administração Financeira	11.290.000,00	11.310.000,00	1.143.441,36	5.678.724,14	0,89	5.631.275,86	1.468.281,39	4.401.268,79	0,97	6.908.731,21	
Controle Interno	1.174.000,00	1.174.000,00	190.833,88	532.869,87	0,08	641.130,13	164.991,58	507.027,57	0,11	666.972,43	
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	4.799.000,00	5.389.000,00	846.709,74	2.597.594,85	0,41	2.791.405,15	786.228,03	2.198.149,33	0,49	3.190.850,67	
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	8.843.500,00	9.155.500,00	1.435.207,28	6.407.568,07	1,01	2.747.931,93	2.230.040,83	5.114.951,89	1,13	4.040.548,11	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	29.638.500,00	35.917.145,26	4.549.207,99	16.117.152,21	2,53	19.799.993,05	4.666.300,19	12.963.530,57	2,86	22.953.614,69	
Policiamento					-	-			-	-	
Defesa Civil	29.638.500,00	35.917.145,26	4.549.207,99	16.117.152,21	2,53	19.799.993,05	4.666.300,19	12.963.530,57	2,86	22.953.614,69	
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.372.660,00	25.063.738,97	3.297.635,21	13.391.472,61	2,10	11.672.266,36	3.075.663,23	9.176.881,31	2,03	15.886.857,66	
Assistência ao Idoso	16.200,00	16.200,00			-	16.200,00			-	16.200,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	1.290.000,00	1.398.284,49	1.090.835,32	1.154.944,33	0,18	243.340,16	6.100,00	64.109,01	0,01	1.334.175,48	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.095.100,00	1.761.083,00	196.820,24	1.092.609,96	0,17	668.473,04	189.922,70	1.079.123,32	0,24	681.959,68	
Assistência Comunitária	19.971.360,00	21.888.171,48	2.009.979,65	11.143.918,32	1,75	10.744.253,16	2.879.640,53	8.033.648,98	1,78	13.854.522,50	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.490.000,00	48.490.000,00	9.746.382,10	25.359.906,33	3,98	23.130.093,67	9.822.612,23	25.094.362,93	5,55	23.395.637,07
Previdência Básica					-	-			-	-
Previdência do Regime Estatutário	48.490.000,00	48.490.000,00	9.746.382,10	25.359.906,33	3,98	23.130.093,67	9.822.612,23	25.094.362,93	5,55	23.395.637,07
Previdência Complementar					-	-			-	-
Previdência Especial					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
SAÚDE	228.272.000,00	241.224.480,65	34.221.636,47	145.503.420,42	22,85	95.721.060,23	41.172.685,23	102.628.350,62	22,68	138.596.130,03
Atenção Básica	29.916.000,00	32.914.035,23	3.987.708,54	13.904.355,08	2,18	19.009.680,15	4.181.466,57	12.735.626,50	2,81	20.178.408,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	137.297.000,00	143.047.049,03	21.845.314,07	85.512.882,68	13,43	57.534.166,35	25.670.111,10	60.061.397,30	13,27	82.985.651,73
Suporte Profilático e Terapêutico	11.105.000,00	12.307.217,80	2.487.903,02	5.964.575,64	0,94	6.342.642,16	1.580.000,83	4.517.490,17	1,00	7.789.727,63
Vigilância Sanitária	2.163.000,00	2.318.839,29	285.940,30	861.766,21	0,14	1.457.073,08	285.520,30	861.196,21	0,19	1.457.643,08
Vigilância Epidemiológica	3.508.000,00	4.348.875,24	893.241,08	1.821.119,43	0,29	2.527.755,81	517.894,34	1.343.135,55	0,30	3.005.739,69
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-
Administração Geral	44.283.000,00	46.288.464,06	4.721.529,46	37.438.721,38	5,88	8.849.742,68	8.937.692,09	23.109.504,89	5,11	23.178.959,17
Demais Subfunções					-	-			-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-
Relações de Trabalho					-	-			-	-
Empregabilidade					-	-			-	-
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
EDUCAÇÃO	220.728.000,00	260.944.431,41	36.973.126,32	153.037.576,01	24,04	107.906.855,40	42.620.055,66	105.840.795,24	23,39	155.103.636,17
Ensino Fundamental	103.671.000,00	112.239.026,79	17.306.387,40	58.928.354,73	9,26	53.310.672,06	18.379.709,28	45.856.975,30	10,13	66.382.051,49
Ensino Médio	10.286.000,00	11.150.516,00	2.412.366,00	6.945.900,19	1,09	4.204.615,81	2.261.935,28	4.448.636,57	0,98	6.701.879,43
Ensino Profissional	16.722.000,00	38.222.000,00	4.035.721,98	25.440.559,70	4,00	12.781.440,30	3.578.016,71	11.090.938,77	2,45	27.131.061,23
Ensino Superior	97.000,00	247.000,00	135.000,00	225.000,00	0,04	22.000,00	12.363,79	70.581,69	0,02	176.418,31
Educação Infantil	87.284.000,00	95.768.664,62	12.585.204,63	59.036.018,19	9,27	36.732.646,43	17.775.489,66	43.003.347,06	9,50	52.765.317,56
Educação de Jovens e Adultos	869.000,00	1.384.224,00	324.186,46	610.155,71	0,10	774.068,29	180.913,46	383.243,86	0,08	1.000.980,14
Educação Especial	1.799.000,00	1.933.000,00	174.259,85	1.851.587,49	0,29	81.412,51	431.627,48	987.071,99	0,22	945.928,01
Educação Básica					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
CULTURA	8.178.300,00	13.719.300,00	1.110.239,14	5.155.139,81	0,81	8.564.160,19	1.472.077,41	3.574.238,55	0,79	10.145.061,45
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.311.000,00	2.391.000,00	143.021,91	1.960.003,05	0,31	430.996,95	402.710,80	1.077.984,79	0,24	1.313.015,21
Difusão Cultural	5.867.300,00	11.328.300,00	967.217,23	3.195.136,76	0,50	8.133.163,24	1.069.366,61	2.496.253,76	0,55	8.832.046,24
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
URBANISMO	105.942.000,00	132.393.333,99	6.840.885,03	83.674.215,09	13,14	48.719.118,90	18.616.484,10	47.830.473,30	10,57	84.562.860,69
Infra-Estrutura Urbana	20.917.000,00	36.469.190,15	4.332.303,95	13.809.167,27	2,17	22.660.022,88	4.716.862,95	11.205.517,71	2,48	25.263.672,44
Serviços Urbanos	85.025.000,00	95.924.143,84	2.508.581,08	69.865.047,82	10,97	26.059.096,02	13.899.621,15	36.624.955,59	8,09	59.299.188,25
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
HABITAÇÃO	4.306.456,00	5.251.417,05	218.023,01	1.227.678,70	0,19	4.023.738,35	254.086,89	711.893,02	0,16	4.539.524,03
Habitação Rural					-	-			-	-
Habitação Urbana	4.306.456,00	5.251.417,05	218.023,01	1.227.678,70	0,19	4.023.738,35	254.086,89	711.893,02	0,16	4.539.524,03
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
SANEAMENTO	97.717.000,00	118.787.000,00	16.285.423,43	78.693.486,84	12,36	40.093.513,16	21.878.346,46	52.704.615,75	11,65	66.082.384,25
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-
Saneamento Básico Urbano	97.717.000,00	118.787.000,00	16.285.423,43	78.693.486,84	12,36	40.093.513,16	21.878.346,46	52.704.615,75	11,65	66.082.384,25
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
GESTÃO AMBIENTAL	913.000,00	913.000,00	6.700,00	518.889,64	0,08	394.110,36	205.378,82	272.210,82	0,06	640.789,18
Preservação e Conservação Ambiental	298.000,00	298.000,00	6.700,00	102.700,00	0,02	195.300,00	22.700,00	38.700,00	0,01	259.300,00
Controle Ambiental					-	-			-	-
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-
Recursos Hídricos	615.000,00	615.000,00		416.189,64	0,07	198.810,36	182.678,82	233.510,82	0,05	381.489,18
Meteorologia					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-

Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
INDÚSTRIA	2.489.600,00	2.489.600,00	370.538,90	1.122.673,27	0,18	1.366.926,73	350.539,21	997.107,53	0,22	1.492.492,47	
Promoção Industrial	2.489.600,00	2.489.600,00	370.538,90	1.122.673,27	0,18	1.366.926,73	350.539,21	997.107,53	0,22	1.492.492,47	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	386.000,00	386.000,00	20.000,00	158.306,08	0,02	227.693,92	21.002,00	156.802,08	0,03	229.197,92	
Promoção Comercial					-	-			-	-	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	386.000,00	386.000,00	20.000,00	158.306,08	0,02	227.693,92	21.002,00	156.802,08	0,03	229.197,92	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Álcool					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Áereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DESPORTO E LAZER	15.954.000,00	24.572.803,08	2.265.478,40	7.642.023,33	1,20	16.930.779,75	2.574.015,38	6.074.377,85	1,34	18.498.425,23	
Desporto de Rendimento	2.176.000,00	2.348.400,00	400.292,32	1.425.611,66	0,22	922.788,34	578.987,71	1.191.138,36	0,26	1.157.261,64	
Desporto Comunitário	13.537.000,00	21.823.403,08	1.860.658,98	6.204.793,97	0,97	15.618.609,11	1.994.172,07	4.875.773,29	1,08	16.947.629,79	
Lazer	241.000,00	401.000,00	4.527,10	11.617,70	0,00	389.382,30	855,60	7.466,20	0,00	393.533,80	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	27.394.000,00	28.164.376,01	2.262.811,84	15.552.323,85	2,44	12.612.052,16	3.679.476,72	11.343.789,36	2,51	16.820.586,65	
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna	17.450.000,00	17.465.777,01	1.985.414,72	5.952.280,63	0,93	11.513.496,38	1.985.414,72	5.952.280,63	1,32	11.513.496,38	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	9.944.000,00	10.698.599,00	277.397,12	9.600.043,22	1,51	1.098.555,78	1.694.062,00	5.391.508,73	1,19	5.307.090,27	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.420.000,00	41.816.600,00				41.816.600,00				41.816.600,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	84.720.200,00	86.785.400,00	11.404.170,76	47.615.660,97	7,48	39.169.739,03	13.931.788,68	39.176.301,89	8,66	47.609.098,11	
TOTAL (III) = (I + II)	1.020.362.000,00	1.153.999.951,57	140.284.715,83	636.679.722,41	100,00	517.320.229,16	176.368.839,83	452.494.729,66	100,00	701.505.221,91	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	84.720.200,00	86.785.400,00	11.404.170,76	47.615.660,97	7,48	39.169.739,03	13.931.788,68	39.176.301,89	8,66	47.609.098,11	
LEGISLATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	169.355,74	466.258,70	0,07	683.741,30	175.987,96	442.992,24	0,10	707.007,76	
Ação Legislativa	1.150.000,00	1.150.000,00	169.355,74	466.258,70	0,07	683.741,30	175.987,96	442.992,24	0,10	707.007,76	
Controle Externo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
JUDICIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ação Judiciária					-	-			-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica					-	-			-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ADMINISTRAÇÃO	7.653.200,00	7.653.200,00	1.130.503,15	3.440.929,37	0,54	4.212.270,63	1.142.579,37	3.355.982,27	0,74	4.297.217,73	
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	4.305.200,00	4.305.200,00	623.432,94	1.933.538,28	0,30	2.371.661,72	634.969,16	1.860.051,18	0,41	2.445.148,82	
Administração Financeira	1.485.000,00	1.485.000,00	223.022,31	674.814,34	0,11	810.185,66	223.562,31	663.354,34	0,15	821.645,66	
Controle Interno	183.000,00	183.000,00	26.815,80	79.659,27	0,01	103.340,73	26.815,80	79.659,27	0,02	103.340,73	
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	1.012.000,00	1.012.000,00	155.932,71	453.526,57	0,07	558.473,43	155.932,71	453.526,57	0,10	558.473,43	
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	668.000,00	668.000,00	101.299,39	299.390,91	0,05	368.609,09	101.299,39	299.390,91	0,07	368.609,09	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	5.848.500,00	5.848.500,00	900.411,98	2.666.642,85	0,42	3.181.857,15	900.411,98	2.663.300,52	0,59	3.185.199,48	
Policiamento					-	-			-	-	
Defesa Civil	5.848.500,00	5.848.500,00	900.411,98	2.666.642,85	0,42	3.181.857,15	900.411,98	2.663.300,52	0,59	3.185.199,48	
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.803.100,00	1.803.100,00	269.086,45	794.860,41	0,12	1.008.239,59	266.878,45	791.484,41	0,17	1.011.615,59	
Assistência ao Idoso					-	-			-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	
Assistência Comunitária	1.803.100,00	1.803.100,00	269.086,45	794.860,41	0,12	1.008.239,59	266.878,45	791.484,41	0,17	1.011.615,59	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	290.000,00	290.000,00	50.530,22	152.380,29	0,02	137.619,71	51.207,97	150.265,54	0,03	139.734,46	
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	290.000,00	290.000,00	50.530,22	152.380,29	0,02	137.619,71	51.207,97	150.265,54	0,03	139.734,46	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	20.558.000,00	20.558.000,00	3.215.714,50	9.441.770,26	1,48	11.116.229,74	3.146.066,92	9.275.066,09	2,05	11.282.933,91	
Atenção Básica	6.099.000,00	6.099.000,00	946.869,14	2.792.608,57	0,44	3.306.391,43	946.869,14	2.792.608,57	0,62	3.306.391,43	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.257.000,00	11.257.000,00	1.729.445,84	5.120.569,70	0,80	6.136.430,30	1.729.445,84	5.120.569,70	1,13	6.136.430,30	
Suporte Profilático e Terapêutico	389.000,00	389.000,00	63.663,35	187.341,23	0,03	201.658,77	63.663,35	187.341,23	0,04	201.658,77	
Vigilância Sanitária	512.000,00	512.000,00	75.692,14	223.409,28	0,04	288.590,72	75.692,14	223.409,28	0,05	288.590,72	
Vigilância Epidemiológica	600.000,00	600.000,00	91.081,24	275.475,20	0,04	324.524,80	91.081,24	275.475,20	0,06	324.524,80	
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	1.701.000,00	1.701.000,00	308.962,79	842.366,28	0,13	858.633,72	239.315,21	675.662,11	0,15	1.025.337,89	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	30.907.000,00	32.972.200,00	4.764.478,73	18.162.005,47	2,85	14.810.194,53	5.388.121,48	15.155.834,76	3,35	17.816.365,24	

Ensino Fundamental	18.089.000,00	18.066.400,00	2.754.461,59	9.330.392,30	1,47	8.736.007,70	2.974.700,46	8.398.848,75	1,86	9.667.551,25
Ensino Médio					-	-			-	-
Ensino Profissional	792.000,00	2.842.000,00	152.000,00	2.449.324,01	0,38	392.675,99	353.297,85	872.170,68	0,19	1.969.829,32
Ensino Superior	24.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	-	4.371,19	8.515,83	0,00	15.484,17
Educação Infantil	11.956.000,00	11.918.800,00	1.826.150,53	6.301.494,08	0,99	5.617.305,92	2.035.885,37	5.819.504,42	1,29	6.099.295,58
Educação de Jovens e Adultos	46.000,00	121.000,00	19.866,61	56.795,08	0,01	64.204,92	19.866,61	56.795,08	0,01	64.204,92
Educação Especial					-	-			-	-
Educação Básica					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
CULTURA	692.000,00	692.000,00	81.265,14	443.123,79	0,07	248.876,21	122.382,68	299.944,31	0,07	392.055,69
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	289.000,00	289.000,00		244.000,00	0,04	45.000,00	41.117,54	100.820,52	0,02	188.179,48
Difusão Cultural	403.000,00	403.000,00	81.265,14	199.123,79	0,03	203.876,21	81.265,14	199.123,79	0,04	203.876,21
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
URBANISMO	3.371.000,00	3.371.000,00	514.503,32	1.587.794,68	0,25	1.783.205,32	522.641,50	1.577.168,06	0,35	1.793.831,94
Infra-Estrutura Urbana	1.761.000,00	1.761.000,00	289.635,19	858.673,75	0,13	902.326,25	289.635,19	858.673,75	0,19	902.326,25
Serviços Urbanos	1.610.000,00	1.610.000,00	224.868,13	729.120,93	0,11	880.879,07	233.006,31	718.494,31	0,16	891.505,69
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
HABITAÇÃO	495.000,00	495.000,00	31.032,02	94.029,70	0,01	400.970,30	31.254,02	93.291,70	0,02	401.708,30
Habitação Rural					-	-			-	-
Habitação Urbana	495.000,00	495.000,00	31.032,02	94.029,70	0,01	400.970,30	31.254,02	93.291,70	0,02	401.708,30
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
SANEAMENTO	9.832.000,00	9.832.000,00	-	9.471.578,50	1,49	360.421,50	1.891.158,84	4.517.335,30	1,00	5.314.664,70
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-
Saneamento Básico Urbano	9.832.000,00	9.832.000,00		9.471.578,50	1,49	360.421,50	1.891.158,84	4.517.335,30	1,00	5.314.664,70
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental					-	-			-	-
Controle Ambiental					-	-			-	-
Recuperação de Areas Degradadas					-	-			-	-
Recursos Hídricos					-	-			-	-
Meteorologia					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento					-	-			-	-
Extensão Rural					-	-			-	-
Irrigação					-	-			-	-
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-
Defesa Agropecuária					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
ORGANIZAÇÃO AGRARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-
Colonização					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
INDUSTRIA	410.400,00	410.400,00	50.041,21	152.817,79	0,02	257.582,21	50.854,54	149.107,12	0,03	261.292,88
Promoção Industrial	410.400,00	410.400,00	50.041,21	152.817,79	0,02	257.582,21	50.854,54	149.107,12	0,03	261.292,88
Produção Industrial					-	-			-	-
Mineração					-	-			-	-
Propriedade Industrial					-	-			-	-
Normalização e Qualidade					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial					-	-			-	-
Comercialização					-	-			-	-
Comércio Exterior					-	-			-	-
Serviços Financeiros					-	-			-	-
Turismo					-	-			-	-
Administração Geral					-	-			-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais					-	-			-	-

Telecomunicações					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Álcool					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Aereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DESPORTO E LAZER	1.326.000,00	1.326.000,00	172.055,65	550.741,14	0,09	775.258,86	174.916,48	540.502,60	0,12	785.497,40	
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	1.326.000,00	1.326.000,00	172.055,65	550.741,14	0,09	775.258,86	174.916,48	540.502,60	0,12	785.497,40	
Lazer					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	384.000,00	384.000,00	55.192,65	190.728,02	0,03	193.271,98	67.326,49	164.026,97	0,04	219.973,03	
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	384.000,00	384.000,00	55.192,65	190.728,02	0,03	193.271,98	67.326,49	164.026,97	0,04	219.973,03	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/07/2018, às 11:10:05. Assinado Digitalmente no dia 18/07/2018, às 11:10:05.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	<MR–11>	<MR–10>	<MR–9>	<MR–8>	<MR–7>	<MR–6>	<MR–5>	<MR–4>	<MR–3>	<MR–2>	<MR–1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	79.993.283,36	84.881.094,85	80.037.395,48	85.771.235,57	77.404.533,26	114.414.069,49	105.506.000,52	116.519.920,77	89.558.871,59	76.851.443,85	95.548.764,76	81.831.141,12	1.088.317.754,62	1.014.133.006,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.741.423,27	21.279.007,82	16.638.891,19	20.136.964,43	21.690.913,12	23.073.394,65	15.981.908,59	49.427.275,38	24.310.283,06	24.415.192,51	24.231.636,26	23.224.863,35	287.151.753,63	261.956.000,00
IPTU	8.103.939,71	6.887.085,28	6.810.128,13	6.721.452,61	6.920.251,69	7.177.199,66	4.816.964,76	34.181.038,60	10.695.203,30	8.713.941,91	8.312.563,61	8.504.008,71	117.843.777,97	107.220.000,00
ISS	7.413.880,88	6.901.805,44	6.479.949,90	6.248.742,83	7.725.646,01	6.411.458,27	7.390.051,71	6.305.518,27	6.997.705,86	7.620.076,36	7.616.621,99	7.225.321,34	84.336.778,86	77.980.000,00
ITBI	2.425.940,72	2.925.685,88	1.794.284,27	2.651.099,19	1.808.748,98	3.242.076,35	2.309.853,38	2.566.253,70	2.104.075,32	2.038.000,67	2.873.209,37	2.638.065,37	29.377.293,20	20.173.000,00
IRRF	2.389.617,97	2.040.426,06	1.962.074,24	2.621.206,99	3.547.572,45	4.248.029,38	382.810,70	687.078,06	2.188.057,60	1.967.879,85	2.754.924,24	2.347.157,37	27.136.834,91	24.420.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.408.043,99	2.524.005,16	- 407.545,35	1.894.462,81	1.688.693,99	1.994.630,99	1.082.228,04	5.687.386,75	2.325.240,98	4.075.293,72	2.674.317,05	2.510.310,56	28.457.068,69	32.163.000,00
Receita de Contribuições	4.257.264,97	4.220.735,13	4.264.138,82	4.200.541,72	4.200.878,85	4.756.139,67	6.044.924,32	5.280.096,49	4.297.061,90	4.440.069,08	4.387.541,22	4.540.699,58	54.890.091,75	54.000.000,00
Receita Patrimonial	4.723.271,09	3.497.750,64	2.680.002,05	3.493.478,46	2.223.812,44	2.580.178,77	3.407.467,45	2.161.578,39	2.375.282,78	2.816.312,62	2.143.923,67	2.071.940,14	34.174.998,50	37.247.771,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.663.668,89	3.421.211,84	2.578.194,71	3.403.528,93	2.161.077,28	2.501.536,56	3.358.294,56	2.053.699,50	2.183.781,86	2.739.536,70	2.012.938,12	1.951.580,81	33.029.049,76	30.340.871,38
Outras Receitas Patrimoniais	59.602,20	76.538,80	101.807,34	89.949,53	62.735,16	78.642,21	49.172,89	107.878,89	191.500,92	76.775,92	130.985,55	120.359,33	1.145.948,74	6.906.900,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços	8.127.263,42	8.312.440,57	10.816.588,21	9.390.228,53	8.652.666,28	9.095.802,33	9.030.948,10	8.739.236,94	9.915.733,65	9.063.792,03	10.039.187,17	9.463.317,09	110.647.204,32	97.906.000,00
Transferências Correntes	40.093.282,36	42.779.541,17	39.961.060,71	44.775.639,31	36.593.086,25	69.531.489,52	69.385.777,20	49.795.336,82	47.285.634,75	34.995.044,54	52.639.964,60	41.336.434,23	569.172.291,46	551.178.234,68
Cota-Parte do FPM	6.785.769,91	4.603.411,36	3.865.315,06	4.380.505,22	4.506.767,38	8.668.025,21	5.487.925,96	7.174.435,58	4.831.199,97	5.065.355,76	6.216.422,15	5.821.383,72	67.406.517,28	73.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	17.582.168,18	20.445.935,91	19.075.197,31	21.892.387,07	16.828.152,78	19.623.009,74	22.599.625,35	16.330.426,34	17.581.416,81	12.940.335,81	25.824.746,88	17.093.309,87	227.816.712,05	223.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.903.260,17	2.451.883,93	2.013.409,63	1.607.117,33	1.458.419,16	2.013.830,43	22.598.876,93	9.997.071,03	8.120.704,79	2.401.215,40	2.186.698,66	2.011.313,18	58.763.800,64	58.000.000,00
Cota-Parte do ITR	2.555,13	3.407,85	22.504,88	745.817,10	8.434,39	29.967,81	2.189,71	503,03	2.396,44	7.188,36	10.544,87	2.593,04	838.102,61	950.000,00
Transferências da LC 87/1996	86.545,52	86.545,52	86.545,52	86.545,52	86.545,52	86.545,52	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	1.015.233,84	1.100.000,00
Transferências da LC 61/1989	118.633,19	143.867,45	105.958,77	153.218,82	169.124,63	184.127,39	175.898,03	168.825,16	135.754,14	120.818,87	182.714,26	154.950,05	1.813.890,76	1.500.000,00
Transferências do FUNDEB	7.020.737,13	8.473.239,76	7.692.180,20	8.723.535,19	6.773.441,35	8.161.814,49	13.131.732,31	8.787.566,30	8.941.679,35	6.118.325,05	11.180.549,91	7.704.213,69	102.709.014,73	98.300.000,00
Outras Transferências Correntes	6.593.613,13	6.571.249,39	7.099.949,34	7.186.513,06	6.762.201,04	30.764.168,93	5.306.868,79	7.253.849,26	7.589.823,13	8.259.145,17	6.955.627,75	8.466.010,56	108.809.019,55	94.428.234,68
Outras Receitas Correntes	50.778,25	4.791.619,52	5.676.714,50	3.774.383,12	4.043.176,32	5.377.064,55	1.654.974,86	1.116.396,75	1.374.875,45	1.121.033,07	2.106.511,84	1.193.886,73	32.281.414,96	11.845.000,00
DEDUÇÕES (II)	7.017.484,44	8.197.853,08	7.460.573,01	8.276.497,99	7.109.532,55	8.585.501,20	14.459.863,61	9.186.127,04	8.644.678,00	6.743.545,79	9.903.019,66	7.700.478,75	103.285.155,12	101.993.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.267.048,40	2.260.298,46	2.277.177,94	2.288.061,25	2.275.458,66	2.663.269,17	4.089.800,15	2.243.840,36	2.283.237,02	2.327.614,00	2.339.877,62	2.368.569,41	29.684.252,44	29.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência		390.544,26	163.226,75	215.318,62	222.807,34	315.867,15	180.628,29	191.502,44	210.119,25	312.585,44	642.711,50	298.667,35	3.143.978,39	2.483.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.750.436,04	5.547.010,36	5.020.168,32	5.773.118,12	4.611.266,55	5.606.364,88	10.189.435,17	6.750.784,24	6.151.321,73	4.103.346,35	6.920.430,54	5.033.241,99	70.456.924,29	70.510.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	72.975.798,92	76.683.241,77	72.576.822,47	77.494.737,58	70.295.000,71	105.828.568,29	91.046.136,91	107.333.793,73	80.914.193,59	70.107.898,06	85.645.745,10	74.130.662,37	985.032.599,50	912.139.806,06

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/07/2018, às 15:11:05. Assinado Digitalmente no dia 17/07/2018, às 15:11:05.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	80.000.000,00	80.000.000,00	44.474.997,35	-
Receita de Contribuições dos Segurados	29.000.000,00	29.000.000,00	15.652.938,56	-
Pessoal Civil	29.000.000,00	29.000.000,00	15.652.938,56	-
Ativo	28.594.000,00	28.594.000,00	15.344.703,09	
Inativo	369.000,00	369.000,00	285.855,57	
Pensionista	37.000,00	37.000,00	22.379,90	
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	40.000.000,00	40.000.000,00	24.740.227,10	-
Pessoal Civil	40.000.000,00	40.000.000,00	24.740.227,10	-
Ativo	40.000.000,00	40.000.000,00	24.740.227,10	
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciários				
Receita Patrimonial	8.500.000,00	8.500.000,00	2.245.129,47	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	8.500.000,00	8.500.000,00	2.245.129,47	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos			-	-
Outras Receitas Correntes	2.500.000,00	2.500.000,00	1.836.702,22	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.483.200,00	2.483.200,00	1.836.214,27	
Demais Receitas Correntes	16.800,00	16.800,00	487,95	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	80.000.000,00	80.000.000,00	44.474.997,35	-

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)	180.000,00	180.000,00	89.878,25	-	89.878,25	-		
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	89.878,25		89.878,25			
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)	48.780.000,00	48.780.000,00	25.512.286,62	-	25.244.628,47	-		
Benefícios - Civil	45.000.000,00	45.000.000,00	23.910.885,61	-	23.910.885,61	-		
Aposentadorias	32.880.000,00	32.880.000,00	18.904.951,14		18.904.951,14			
Pensões	6.250.000,00	6.250.000,00	2.964.431,65		2.964.431,65			
Outros Benefícios Previdenciários	5.870.000,00	5.870.000,00	2.041.502,82		2.041.502,82			
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	3.780.000,00	3.780.000,00	1.601.401,01	-	1.333.742,86	-		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	3.780.000,00	3.780.000,00	1.601.401,01		1.333.742,86			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	48.960.000,00	48.960.000,00	25.602.164,87	-	25.334.506,72	-		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	31.040.000,00	31.040.000,00	18.872.832,48	-	19.140.490,63	-		

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	35.320.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalente de Caixa	336.127,11	211.668,16
Investimentos e Aplicações	1.018.893.348,81	977.912.909,74
Outros Bens e Direitos	132.641.727,45	140.699.222,18

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-

Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	-	-	-	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**	
			Até o Bimestre <Exercício>	**Até o Bimestre <Exercício Anterior>**	**Até o Bimestre <Exercício>**	**Até o Bimestre <Exercício Anterior>**	**Em <Exercício>**	**Em <Exercício Anterior>**
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-		
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-		
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	-	-	-	-	-	-		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	-	-	-	-	-	-		

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/07/2018, às 15:58:10. Assinado Digitalmente no dia 17/07/2018, às 15:58:10.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	1.017.465.006,06	570.271.997,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	262.646.000,00	161.852.990,55
IPTU	107.220.000,00	75.223.720,89
ISS	77.980.000,00	43.155.295,53
ITBI	20.173.000,00	14.529.457,81
IRRF	24.420.000,00	10.327.907,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.853.000,00	18.616.608,50
Contribuições	124.000.000,00	70.449.710,68
Receita Patrimonial	37.247.771,38	14.976.505,05
Aplicações Financeiras (II)	30.340.871,38	14.299.831,55
Outras Receitas Patrimoniais	6.906.900,00	676.673,50
Transferências Correntes	480.668.234,68	256.289.632,12
Cota-Parte do FPM	60.300.000,00	27.677.378,79
Cota-Parte do ICMS	178.400.000,00	89.895.888,93
Cota-Parte do IPVA	46.400.000,00	37.852.703,73
Cota-Parte do ITR	760.000,00	20.332,42
Transferências da LC 87/1996	880.000,00	396.768,60
Transferências da LC nº 61/1989	1.200.000,00	751.168,38
Transferências do FUNDEB	98.300.000,00	55.864.066,61
Outras Transferências Correntes	94.428.234,68	43.831.324,66
Demais Receitas Correntes	112.903.000,00	66.703.159,19
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	112.903.000,00	66.703.159,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	987.124.134,68	555.972.166,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.887.355,23	4.587.404,86
Operações de Crédito (VI)	3.220.000,00	992.602,62
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	20.000,00	13.033,70
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	20.000,00	13.033,70
Transferências de Capital	15.647.355,23	3.581.768,54
Convênios	4.900.000,00	2.815.260,31
Outras Transferências de Capital	10.747.355,23	766.508,23
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	15.667.355,23	3.594.802,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.002.791.489,91	559.566.968,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	995.878.848,60	591.543.426,95	425.828.575,51	375.167.889,30	19.668.224,40	34.129.380,78	33.903.005,07
Pessoal e Encargos Sociais	449.428.215,74	219.613.306,43	203.804.073,70	171.943.491,03	15.181.894,45	423.765,61	423.765,61
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.801.000,00	2.685.671,00	2.685.671,00	2.685.671,00			
Outras Despesas Correntes	538.649.632,86	369.244.449,52	219.338.830,81	200.538.727,27	4.486.329,95	33.705.615,17	33.479.239,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	988.077.848,60	588.857.755,95	423.142.904,51	372.482.218,30	19.668.224,40	34.129.380,78	33.903.005,07
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	116.304.502,97	45.136.295,46	26.666.154,15	23.715.269,92	412.365,26	9.603.851,24	9.476.253,89
Investimentos	106.637.725,96	41.869.685,83	23.399.544,52	20.448.660,29	412.365,26	9.603.851,24	9.476.253,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	9.666.777,01	3.266.609,63	3.266.609,63	3.266.609,63			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	106.637.725,96	41.869.685,83	23.399.544,52	20.448.660,29	412.365,26	9.603.851,24	9.476.253,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.496.600,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.101.212.174,56	630.727.441,78	446.542.449,03	392.930.878,59	20.080.589,66	43.733.232,02	43.379.258,96

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	103.176.241,07

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	20.995.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Mês VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	13.437.452,26
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.987.458,18

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	114.626.235,15

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	64.134.202,62	62.253.704,11
DEDUÇÕES (XXIX)	441.414.591,05	546.776.914,24
Disponibilidade de Caixa	440.768.568,45	546.708.993,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	456.821.669,51	547.076.585,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.053.101,06	367.591,36
Demais Haveres Financeiros	646.022,60	67.920,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	- 377.011.732,59	- 484.523.210,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXI	107.511.477,54	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	15.685.509,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	268.655,84
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	92.094.623,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	80.644.629,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES - RPPS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	117.647.590,28
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/07/2018, às 09:10:05. Assinado Digitalmente no dia 19/07/2018, às 09:10:05.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.952,05	9.523.228,20	9.515.185,12	4.376,83	13.618,30	4.612.857,99	50.421.553,93	43.400.629,25	43.046.656,19	2.656.529,72	9.331.226,01	9.344.844,31
PODER EXECUTIVO	9.952,05	9.523.228,20	9.515.185,12	4.376,83	13.618,30	4.611.484,28	49.155.755,91	42.621.099,87	42.310.293,79	2.637.689,72	8.819.256,68	8.832.874,98
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	1.373,71	1.265.798,02	779.529,38	736.362,40	18.840,00	511.969,33	511.969,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	10.565.404,54	10.565.404,54	-	-	1.465,44	650.231,83	332.602,77	332.602,77	308.420,84	10.673,66	10.673,66
TOTAL (III) = (I + II)	9.952,05	20.088.632,74	20.080.589,66	4.376,83	13.618,30	4.614.323,43	51.071.785,76	43.733.232,02	43.379.258,96	2.964.950,56	9.341.899,67	9.355.517,97

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	-	10.565.404,54	10.565.404,54	-	-	1.465,44	650.231,83	332.602,77	332.602,77	308.420,84	10.673,66	10.673,66
PODER EXECUTIVO		10.565.404,54	10.565.404,54		-		648.756,80	329.662,30	329.662,30	308.420,84	10.673,66	10.673,66
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	1.465,44	1.475,03	2.940,47	2.940,47	-	0,00	0,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/07/2018, às 15:37:17. Assinado Digitalmente no dia 17/07/2018, às 15:37:17.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	229.473.000,00	229.793.000,00	143.236.382,05	62,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	107.220.000,00	107.220.000,00	75.223.720,89	70,16
1.1.1- IPTU	97.200.000,00	97.200.000,00	65.407.752,40	67,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	400.000,00	400.000,00	323.535,91	80,88
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.470.000,00	5.470.000,00	3.347.181,71	61,19
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	4.150.000,00	4.150.000,00	6.145.250,87	148,08
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU				0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	20.173.000,00	20.173.000,00	14.529.457,81	72,02
1.2.1- ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	14.245.821,01	71,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	150.000,00	150.000,00	90.756,95	60,50
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	47.445,53	474,46
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	13.000,00	13.000,00	145.434,32	1.118,73
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI				0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	77.980.000,00	77.980.000,00	43.155.295,53	55,34
1.3.1- ISS	74.500.000,00	74.500.000,00	40.110.973,64	53,84
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	473.985,20	39,50
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	661.886,77	55,16
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.080.000,00	1.080.000,00	1.908.449,92	176,71
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS				0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	24.100.000,00	24.420.000,00	10.327.907,82	42,29
1.4.1- IRRF	24.100.000,00	24.420.000,00	10.327.907,82	42,29
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF				0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR				0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR				0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	358.450.000,00	358.450.000,00	195.742.800,87	54,61
2.1- Cota-Parte FPM	73.900.000,00	73.900.000,00	34.596.723,14	46,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	68.000.000,00	68.000.000,00	34.596.723,14	50,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.900.000,00	2.900.000,00		0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	223.000.000,00	223.000.000,00	112.369.861,06	50,39
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.100.000,00	1.100.000,00	495.960,72	45,09
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	938.960,51	62,60
2.5- Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	25.415,45	2,68
2.6- Cota-Parte IPVA	58.000.000,00	58.000.000,00	47.315.879,99	81,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	587.923.000,00	588.243.000,00	338.979.182,92	57,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	400.000,00	400.000,00	125.503,06	31,38
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	29.180.700,00	29.593.617,86	11.571.910,85	39,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.435.000,00	15.435.000,00	8.362.561,65	54,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE			580,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.780.000,00	4.785.368,00	1.882.107,91	39,33
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	72.000,00	72.000,00	28.801,86	40,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	8.344.000,00	8.751.549,86	407.549,86	4,66
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	549.700,00	549.700,00	890.309,57	161,96
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.698.000,00	8.947.084,00	4.472.808,39	49,99
6.1- Transferências de Convênios	7.678.000,00	8.927.084,00	4.463.391,39	50,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	9.417,00	47,09
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	37.278.700,00	38.940.701,86	16.170.222,30	41,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	70.510.000,00	70.510.000,00	39.148.560,02	55,52
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	13.600.000,00	13.600.000,00	6.919.344,35	50,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	44.600.000,00	44.600.000,00	22.473.972,13	50,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	220.000,00	220.000,00	99.192,12	45,09
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	300.000,00	300.000,00	187.792,13	62,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	190.000,00	190.000,00	5.083,03	2,68
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	11.600.000,00	11.600.000,00	9.463.176,26	81,58
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	98.650.000,00	98.650.000,00	55.937.277,01	56,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	98.300.000,00	98.300.000,00	55.864.066,61	56,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	350.000,00	350.000,00	73.210,40	20,92
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.790.000,00	27.790.000,00	16.715.506,59	60,15
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6]
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	74.102.000,00	74.102.000,00	39.903.962,37	53,85	39.252.401,18	52,97	
13.1- Com Educação Infantil	21.254.000,00	21.254.000,00	11.700.705,67	55,05	11.700.705,67	55,05	
13.2- Com Ensino Fundamental	52.848.000,00	52.848.000,00	28.203.256,70	53,37	27.551.695,51	52,13	
14- OUTRAS DESPESAS	24.548.000,00	24.548.000,00	16.418.584,97	66,88	16.418.584,97	66,88	
14.1- Com Educação Infantil	15.304.000,00	15.304.000,00	10.133.116,54	66,21	10.133.116,54	66,21	
14.2- Com Ensino Fundamental	9.244.000,00	9.244.000,00	6.285.468,43	68,00	6.285.468,43	68,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	98.650.000,00	98.650.000,00	56.322.547,34	57,09	55.670.986,15	56,43	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	55.670.986,15
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,17
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	146.980.750,00	147.060.750,00	84.744.795,73	57,63

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6]
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	86.441.000,00	92.160.500,00	57.961.502,35	62,89	44.358.836,17	48,13	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00		0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00		0,00	
23.2 - Pré-escola	86.441.000,00	92.160.500,00	57.961.502,35	62,89	44.358.836,17	48,13	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.558.000,00	36.558.000,00	21.833.822,21	59,72	21.833.822,21	59,72	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.883.000,00	55.602.500,00	36.127.680,14	64,97	22.525.013,96	40,51	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	104.727.000,00	109.045.500,00	60.101.769,77	55,12	49.963.509,82	45,82	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	62.092.000,00	62.092.000,00	34.488.725,13	55,54	33.837.163,94	54,50	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.635.000,00	46.953.500,00	25.613.044,64	54,55	16.126.345,88	34,35	
25- ENSINO MÉDIO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.231.160,50	74,37	1.661.558,86	55,39	
26- ENSINO SUPERIOR	121.000,00	271.000,00	249.000,00	91,88	79.097,52	29,19	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.280.000,00	14.480.000,00	8.036.692,95	55,50	3.957.314,39	27,33	
28- OUTRAS	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	7.252.084,29	63,06	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	214.069.000,00	230.457.000,00	140.080.125,57	60,78	107.272.401,05	46,55	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	16.715.506,59
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	73.210,40
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	989.915,05
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)[6]	17.778.632,04

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))[6]	76.543.713,95
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %[6]	22,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6]
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00		0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.835.000,00	21.369.000,00	277.512,49	1,30	274.010,49	1,28	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00		0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.731.000,00	42.090.631,41	30.841.943,42	74,38	13.450.218,46	32,41	

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	37.566.000,00	63.459.631,41	31.119.455,91	49,04	13.724.228,95	21,63	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	251.635.000,00	293.916.631,41	171.199.581,48	58,25	120.996.630,00	41,17	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	309.277,39	989.915,05
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	309.277,39	989.915,05
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.289.216,44
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	55.864.066,61
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	48.819.015,10
49.1 Orçamento do Exercício	46.529.798,66
49.2 Restos a Pagar	2.289.216,44
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	73.210,40
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	9.407.478,35

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/07/2018, às 14:56:25. Assinado Digitalmente no dia 19/07/2018, às 14:56:25.

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

panhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

RITA DE CÁSSIA TRASFERETTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - OS CÁLCULOS DOS ITENS 19 E 39 SÃO EFETUADOS PELO LIQUIDADO

2 - PARA UM MELHOR ACOMPANHAMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS, INCLUÍMOS AO LADO OS PERCENTUAIS DO EMPENHADO E PAGO, ONDE OS PAGAMENTOS NÃO CONSTAM NESTE QUADRO POR METODOLOGIA DO STN, E PARA ESSE CÁLCULO SEGUIREMOS AS MESMAS DEDUÇÕES (CASO HAJAM) DOS ITENS 16 , 17 E 37

ITEM 19				
			ARRECADADO	55.937.277,01
-----	EMPENHADO	%	PAGO*	%
MAGISTÉRIO	39.903.962,37	71,34	32.584.335,95	58,25
DEMAIS	16.418.584,97	29,35	13.945.462,71	24,93
TOTAL	56.322.547,34	100,69	46.529.798,66	83,18
NÃO APLICADO	- 385.270,33	(0,69)	9.407.478,35	16,82

* DADOS EXTRAÍDOS DOS RELATÓRIOS DA EXECUÇÃO

ITEM 39				
-----	EMPENHADO	%	PAGO*	%
INFANTIL	36.127.680,14	29,58	19.923.229,78	18,34
FUNDAMENTAL	25.613.044,64		13.481.003,61	
FUNDEB	56.322.547,34		46.529.798,66	
TOTAL LIQUIDO	100.284.640,08		62.155.400,01	

* DADOS EXTRAÍDOS DOS RELATÓRIOS DA EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	229.473.000,00	229.793.000,00	143.236.382,05	62,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.200.000,00	97.200.000,00	65.407.752,40	67,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	14.245.821,01	71,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	74.500.000,00	74.500.000,00	40.110.973,64	53,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.100.000,00	24.420.000,00	10.327.907,82	42,29
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.750.000,00	1.750.000,00	888.278,06	50,76
Dívida Ativa dos Impostos	6.680.000,00	6.680.000,00	4.056.514,01	60,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.243.000,00	5.243.000,00	8.199.135,11	156,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	358.450.000,00	358.450.000,00	195.742.800,87	54,61
Cota-Parte FPM	73.900.000,00	73.900.000,00	34.596.723,14	46,82
Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	25.415,45	2,68
Cota-Parte IPVA	58.000.000,00	58.000.000,00	47.315.879,99	81,58
Cota-Parte ICMS	223.000.000,00	223.000.000,00	112.369.861,06	50,39
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	938.960,51	62,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.100.000,00	1.100.000,00	495.960,72	45,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.100.000,00	1.100.000,00	495.960,72	45,09
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	587.923.000,00	588.243.000,00	338.979.182,92	57,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	46.087.000,00	50.646.271,77	25.968.697,86	51,27
Provenientes da União	45.305.000,00	49.719.426,11	25.288.338,30	50,86
Provenientes dos Estados	782.000,00	926.845,66	680.359,56	73,41
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.074.000,00	2.189.154,34	1.768.964,89	80,81
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	47.161.000,00	52.835.426,11	27.737.662,75	52,50

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	248.204.000,00	257.990.863,19	154.323.071,98	59,82	111.794.017,71	43,33	-
Pessoal e Encargos Sociais	96.896.000,00	98.557.025,74	42.240.812,76	42,86	42.229.390,92	42,85	

Juros e Encargos da Dívida				-		-	
Outras Despesas Correntes	151.308.000,00	159.433.837,45	112.082.259,22	70,30	69.564.626,79	43,63	
DESPESAS DE CAPITAL	626.000,00	3.791.617,46	622.118,70	16,41	109.399,00	2,89	-
Investimentos	626.000,00	3.791.617,46	622.118,70	16,41	109.399,00	2,89	
Inversões Financeiras				-		-	
Amortização da Dívida				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	248.830.000,00	261.782.480,65	154.945.190,68	59,19	111.903.416,71	42,75	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf)x100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg)x100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	31.830.000,00	31.830.000,00	28.384.050,87	18,32	18.423.240,64	16,46	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	46.960.000,00	56.544.068,05	33.483.250,39	21,61	23.247.377,69	20,77	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	
Recursos de Operações de Crédito				-		-	
Outros Recursos	46.960.000,00	56.544.068,05	33.483.250,39	21,61	23.247.377,69	20,77	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-		-	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	78.790.000,00	88.374.068,05	61.867.301,26	39,93	41.670.618,33	37,24	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	170.040.000,00	173.408.412,60	93.077.889,42	19,26	70.232.798,38	5,51	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	20,72

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	19.385.920,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	13.078.633,88	176.275,57	12.843.178,54	59.179,77	
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>	9.016,57			9.016,57	
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**	**Despesas custeadas no exercício de referência**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
	Saldo Inicial	**(j)**	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-		-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	36.015.000,00	39.013.035,23	16.696.963,65	10,78	15.528.235,07	13,88	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	148.554.000,00	154.304.049,03	90.633.452,38	58,49	65.181.967,00	58,25	
Suporte Profilático e Terapêutico	11.494.000,00	12.696.217,80	6.151.916,87	3,97	4.704.831,40	4,20	
Vigilância Sanitária	2.675.000,00	2.830.839,29	1.085.175,49	0,70	1.084.605,49	0,97	
Vigilância Epidemiológica	4.108.000,00	4.948.875,24	2.096.594,63	1,35	1.618.610,75	1,45	
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	45.984.000,00	47.989.464,06	38.281.087,66	24,71	23.785.167,00	21,26	
TOTAL	248.830.000,00	261.782.480,65	154.945.190,68	100,00	111.903.416,71	100,00	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/07/2018, às 15:57:29. Assinado Digitalmente no dia 17/07/2018, às 15:57:29.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - OS CÁLCULOS DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) SÃO EFETUADOS PELO LIQUIDADO

2 - PARA UM MELHOR ACOMPANHAMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS, INCLUÍMOS AO LADO OS PERCENTUAIS DO EMPENHADO E PAGO, ONDE OS PAGAMENTOS NÃO CONSTAM NESTE QUADRO POR METODOLOGIA DO STN

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO				
-----	EMPENHADO	%	PAGO*	%
SAÚDE	93.077.889,42	27,46	61.154.410,55	18,04

* DADOS EXTRAÍDOS DOS RELATÓRIOS DA EXECUÇÃO