# 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**TABELA 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 5º 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 | 975.442.847,37 | 159.723.928,34 | 16,37 | 863.331.820,82 | 88,51 | 112.111.026,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 931.580.000,00 | 956.555.492,14 | 159.424.044,05 | 16,67 | 851.100.013,16 | 88,98 | 105.455.478,98 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 261.636.000,00 | 261.956.000,00 | 44.141.294,59 | 16,85 | 249.055.904,85 | 95,08 | 12.900.095,15 |
| Impostos | 229.473.000,00 | 229.793.000,00 | 39.930.102,23 | 17,38 | 221.628.570,10 | 96,45 | 8.164.429,90 |
| Taxas | 29.753.000,00 | 29.753.000,00 | 4.169.737,31 | 14,01 | 27.226.631,76 | 91,51 | 2.526.368,24 |
| Contribuição de Melhoria | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 41.455,05 | 1,72 | 200.702,99 | 8,33 | 2.209.297,01 |
| CONTRIBUIÇÕES | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 8.823.006,52 | 16,34 | 46.676.204,70 | 86,44 | 7.323.795,30 |
| Contribuições Sociais | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 5.207.678,73 | 16,38 | 27.666.135,48 | 87,00 | 4.133.864,52 |
| 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 | 3.615.327,79 | 16,29 | 19.010.069,22 | 85,63 | 3.189.930,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 37.244.000,00 | 37.250.095,33 | 6.225.825,20 | 16,71 | 35.289.456,72 | 94,74 | 1.960.638,61 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 416.900,00 | 416.900,00 | 225.139,68 | 54,00 | 866.713,51 | 207,89 | - 449.813,51 |
| Valores Mobiliários | 30.337.100,00 | 30.343.195,33 | 5.301.516,59 | 17,47 | 25.412.668,28 | 83,75 | 4.930.527,05 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | | | | | | | |
| └ Permissão, Autorização ou Licença | 490.000,00 | 490.000,00 | 69.396,33 | 14,16 | 379.302,33 | 77,41 | 110.697,67 |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | - | | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | - | | - | - |
| Cessão de Direitos | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 629.772,60 | 10,50 | 8.630.772,60 | 143,85 | - 2.630.772,60 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | - | | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | - | | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | - | | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 93.906.000,00 | 105.517.000,00 | 18.628.723,57 | 17,65 | 94.559.927,69 | 89,62 | 10.957.072,31 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 92.306.000,00 | 103.917.000,00 | 18.347.718,49 | 17,66 | 93.077.924,79 | 89,57 | 10.839.075,21 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | | | | | | | |
| └ Transporte | 600.000,00 | 600.000,00 | 81.488,39 | 13,58 | 466.050,54 | 77,68 | 133.949,46 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | - | | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | - | | - | - |
| Outros Serviços | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 199.516,69 | 19,95 | 1.015.952,36 | 101,60 | - 15.952,36 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 472.949.000,00 | 485.987.396,81 | 78.057.275,46 | 16,06 | 410.443.417,13 | 84,46 | 75.543.979,68 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 137.960.100,00 | 144.477.104,93 | 19.822.361,30 | 13,72 | 107.696.327,75 | 74,54 | 36.780.777,18 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | | | | | | | |
| └ suas Entidades | 235.634.800,00 | 238.516.191,88 | 40.108.302,01 | 16,82 | 210.934.467,15 | 88,44 | 27.581.724,73 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 80.000,00 | | - | 24.096,29 | 30,12 | 55.903,71 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.054.100,00 | 1.054.100,00 | 117.115,45 | 11,11 | 743.950,66 | 70,58 | 310.149,34 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 98.300.000,00 | 101.860.000,00 | 18.009.496,70 | 17,68 | 91.044.575,28 | 89,38 | 10.815.424,72 |
| Transferências do Exterior | | | | - | | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | - | | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não | | | | | | | |
| └ Identificados | | | | - | | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.845.000,00 | 11.845.000,00 | 3.547.918,71 | 29,95 | 15.075.102,07 | 127,27 | - 3.230.102,07 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.063.600,00 | 5.063.600,00 | 2.231.957,58 | 44,08 | 8.402.729,39 | 165,94 | - 3.339.129,39 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 740.000,00 | 740.000,00 | 288.944,13 | 39,05 | 1.315.459,79 | 177,76 | - 575.459,79 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | | | | | | | |
| └ Público | | | | - | | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 6.041.400,00 | 6.041.400,00 | 1.027.017,00 | 17,00 | 5.356.912,89 | 88,67 | 684.487,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 14.940.000,00 | 18.887.355,23 | 299.884,29 | 1,59 | 12.231.807,66 | 64,76 | 6.655.547,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | - | - | 1.610.807,34 | 50,03 | 1.609.192,66 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | | - | 1.610.807,34 | 50,03 | 1.609.192,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | - | | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.512,44 | 27,56 | 106.316,67 | 531,58 | - 86.316,67 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | - | | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.512,44 | 27,56 | 106.316,67 | 531,58 | - 86.316,67 |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | - | | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | - | | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.700.000,00 | 15.647.355,23 | 294.371,85 | 1,88 | 10.514.683,65 | 67,20 | 5.132.671,58 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.900.000,00 | 5.792.000,00 | 293.972,29 | 5,08 | 3.860.349,40 | 66,65 | 1.931.650,60 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de └ suas Entidades | 6.800.000,00 | 9.745.148,00 | | - | 6.529.426,46 | 67,00 | 3.215.721,54 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 110.207,23 | 399,56 | 0,36 | 124.907,79 | 113,34 | - 14.700,56 |
| 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 | 13.431.011,54 | 18,19 | 70.425.175,07 | 95,37 | 3.416.824,93 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.020.362.000,00 | 1.049.284.847,37 | 173.154.939,88 | 16,50 | 933.756.995,89 | 88,99 | 115.527.851,48 |
| 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 | 1.049.284.847,37 | 173.154.939,88 | 16,50 | 933.756.995,89 | 88,99 | 115.527.851,48 |
| DÉFICIT (VII) | | | | | - | | |
| TOTAL (VIII) = (V + VI + VII) | 1.020.362.000,00 | 1.049.284.847,37 | 173.154.939,88 | 16,50 | 933.756.995,89 | 88,99 | 115.527.851,48 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | 159.815.806,33 | | | | | |
| 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 | 1.093.850.253,70 | 141.138.016,27 | 863.302.322,92 | 230.547.930,78 | 160.103.009,88 | 724.676.515,01 | 369.173.738,69 | 686.362.340,79 | |
| DESPESAS CORRENTES | 845.720.142,00 | 956.503.338,81 | 113.568.688,87 | 780.622.755,58 | 175.880.583,23 | 145.296.218,43 | 671.612.763,08 | 284.890.575,73 | 636.331.867,16 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 391.112.190,00 | 414.154.453,75 | 57.623.737,02 | 322.413.860,26 | 91.740.593,49 | 65.621.389,12 | 309.808.382,50 | 104.346.071,25 | 284.312.546,76 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.801.000,00 | 7.801.000,00 | 868.721,49 | 4.431.418,97 | 3.369.581,03 | 868.721,49 | 4.431.418,97 | 3.369.581,03 | 4.431.418,97 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 446.806.952,00 | 534.547.885,06 | 55.076.230,36 | 453.777.476,35 | 80.770.408,71 | 78.806.107,82 | 357.372.961,61 | 177.174.923,45 | 347.587.901,43 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 47.501.658,00 | 132.700.314,89 | 27.569.327,40 | 82.679.567,34 | 50.020.747,55 | 14.806.791,45 | 53.063.751,93 | 79.636.562,96 | 50.030.473,63 | |
| INVESTIMENTOS | 37.850.658,00 | 122.983.537,88 | 26.447.295,17 | 77.181.280,56 | 45.802.257,32 | 13.684.759,22 | 47.565.465,15 | 75.418.072,73 | 44.532.186,85 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | - | | | - | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9.651.000,00 | 9.716.777,01 | 1.122.032,23 | 5.498.286,78 | 4.218.490,23 | 1.122.032,23 | 5.498.286,78 | 4.218.490,23 | 5.498.286,78 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.100.000,00 | 4.646.600,00 | | | 4.646.600,00 | | | 4.646.600,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X) | 84.720.200,00 | 87.000.400,00 | 10.865.082,49 | 69.523.271,46 | 17.477.128,54 | 13.921.688,61 | 65.757.229,28 | 21.243.170,72 | 59.553.433,93 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X) | 985.042.000,00 | 1.180.850.653,70 | 152.003.098,76 | 932.825.594,38 | 248.025.059,32 | 174.024.698,49 | 790.433.744,29 | 390.416.909,41 | 745.915.774,72 | |
| 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 | 1.180.850.653,70 | 152.003.098,76 | 932.825.594,38 | 248.025.059,32 | 174.024.698,49 | 790.433.744,29 | 390.416.909,41 | 745.915.774,72 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT (XIV) | | | | 931.401,51 | | | 143.323.251,60 | | 187.841.221,17 | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 985.042.000,00 | 1.180.850.653,70 | 152.003.098,76 | 933.756.995,89 | | 174.024.698,49 | 933.756.995,89 | | 933.756.995,89 | |
| RESERVA DO RPPS | 35.320.000,00 | 28.250.000,00 | | | 28.250.000,00 | | | 28.250.000,00 | | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/11/2018, às 08:36:36. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2018, às 08:36:36.

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 | 13.431.011,54 | 18,19 | 70.425.175,07 | 95,37 | 3.416.824,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 73.842.000,00 | 73.842.000,00 | 13.431.011,54 | 18,19 | 70.425.175,07 | 95,37 | 3.416.824,93 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 130.915,70 | 18,97 | 523.662,80 | 75,89 | 166.337,20 |
| Impostos | | | | - | | - | - |
| Taxas | 690.000,00 | 690.000,00 | 130.915,70 | 18,97 | 523.662,80 | 75,89 | 166.337,20 |
| Contribuição de Melhoria | | | | - | | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 12.502.655,30 | 17,86 | 66.533.061,65 | 95,05 | 3.466.938,35 |
| Contribuições Sociais | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 12.502.655,30 | 17,86 | 66.533.061,65 | 95,05 | 3.466.938,35 |
| 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 | 558.313,14 | 25,01 | 2.294.578,01 | 102,80 | - 62.578,01 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 | 504.855,84 | 23,20 | 2.175.971,32 | 100,00 | 28,68 |
| 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 | 53.457,30 | 95,46 | 118.606,69 | 211,80 | - 62.606,69 |
| 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 | 239.127,40 | 25,99 | 1.073.872,61 | 116,73 | - 153.872,61 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | - | | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 920.000,00 | 920.000,00 | 239.127,40 | 25,99 | 1.073.872,61 | 116,73 | - 153.872,61 |
| 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 | 87.000.400,00 | 10.865.082,49 | 69.523.271,46 | 17.477.128,54 | 13.921.688,61 | 65.757.229,28 | 21.243.170,72 | 59.553.433,93 | |
| DESPESAS CORRENTES | 84.720.200,00 | 87.000.400,00 | 10.865.082,49 | 69.523.271,46 | 17.477.128,54 | 13.921.688,61 | 65.757.229,28 | 21.243.170,72 | 59.553.433,93 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.202.000,00 | 47.433.000,00 | 6.550.454,88 | 38.656.536,21 | 8.776.463,79 | 7.815.335,28 | 37.075.947,91 | 10.357.052,09 | 33.476.307,49 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | - | | | - | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.518.200,00 | 39.567.400,00 | 4.314.627,61 | 30.866.735,25 | 8.700.664,75 | 6.106.353,33 | 28.681.281,37 | 10.886.118,63 | 26.077.126,44 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| INVESTIMENTOS | | | | | - | | | - | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | - | | | - | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | | - | | | - | | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/11/2018, às 08:36:36. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2018, às 08:36:36.
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIÍODO: 5º 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 | 1.122.100.253,70 | 141.138.016,27 | 863.302.322,92 | 92,55 | 258.797.930,78 | 160.103.009,88 | 724.676.515,01 | 91,68 | 397.423.738,69 | |
| LEGISLATIVA | 13.630.000,00 | 13.560.000,00 | 1.639.804,07 | 9.021.064,44 | 0,97 | 4.538.935,56 | 1.683.280,59 | 8.263.162,99 | 1,05 | 5.296.837,01 | |
| Ação Legislativa | 13.630.000,00 | 13.560.000,00 | 1.639.804,07 | 9.021.064,44 | 0,97 | 4.538.935,56 | 1.683.280,59 | 8.263.162,99 | 1,05 | 5.296.837,01 | |
| 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 | 80.175.625,15 | 12.291.672,46 | 58.553.820,79 | 6,28 | 21.621.804,36 | 10.988.453,31 | 50.606.376,75 | 6,40 | 29.569.248,40 | |
| Planejamento e Orçamento | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração Geral | 40.703.784,00 | 50.101.425,15 | 8.040.893,70 | 35.420.630,86 | 3,80 | 14.680.794,29 | 6.547.243,61 | 29.729.490,60 | 3,76 | 20.371.934,55 | |
| Administração Financeira | 11.290.000,00 | 11.325.000,00 | 1.287.208,35 | 8.079.645,78 | 0,87 | 3.245.354,22 | 1.482.004,17 | 7.336.590,44 | 0,93 | 3.988.409,56 | |
| Controle Interno | 1.174.000,00 | 1.174.000,00 | 194.154,49 | 897.992,97 | 0,10 | 276.007,03 | 199.569,64 | 884.765,82 | 0,11 | 289.234,18 | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | - | - | | | - | - | |
| Tecnologia da Informação | | | | | - | - | | | - | - | |
| Ordenamento Territorial | 4.799.000,00 | 6.376.000,00 | 797.685,08 | 4.094.979,76 | 0,44 | 2.281.020,24 | 810.173,40 | 3.828.070,38 | 0,48 | 2.547.929,62 | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração de Receitas | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração de Concessões | | | | | - | - | | | - | - | |
| Comunicação Social | 8.843.500,00 | 11.199.200,00 | 1.971.730,84 | 10.060.571,42 | 1,08 | 1.138.628,58 | 1.949.462,49 | 8.827.459,51 | 1,12 | 2.371.740,49 | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Defesa Aérea | | | | | - | - | | | - | - | |
| Defesa Naval | | | | | - | - | | | - | - | |
| Defesa Terrestre | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 29.638.500,00 | 35.917.145,26 | 6.132.768,19 | 26.741.607,08 | 2,87 | 9.175.538,18 | 5.181.111,96 | 23.643.440,96 | 2,99 | 12.273.704,30 | |
| Policiamento | | | | | - | - | | | - | - | |
| Defesa Civil | 29.638.500,00 | 35.917.145,26 | 6.132.768,19 | 26.741.607,08 | 2,87 | 9.175.538,18 | 5.181.111,96 | 23.643.440,96 | 2,99 | 12.273.704,30 | |
| Informação e Inteligência | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Relações Diplomáticas | | | | | - | - | | | - | - | |
| Cooperação Internacional | | | | | - | - | | | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.372.660,00 | 25.526.438,88 | 2.122.024,58 | 18.003.674,92 | 1,93 | 7.522.763,96 | 3.362.282,66 | 15.899.249,54 | 2,01 | 9.627.189,34 |
| Assistência ao Idoso | 16.200,00 | 16.200,00 | 1.294,01 | 5.839,15 | 0,00 | 10.360,85 | 3.482,76 | 3.482,76 | 0,00 | 12.717,24 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 1.290.000,00 | 1.398.284,49 | | 1.154.944,33 | 0,12 | 243.340,16 | 261.032,61 | 458.151,08 | 0,06 | 940.133,41 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.095.100,00 | 1.762.083,00 | 21.143,24 | 1.533.729,81 | 0,16 | 228.353,19 | 21.910,70 | 1.513.917,40 | 0,19 | 248.165,60 |
| Assistência Comunitária | 19.971.360,00 | 22.349.871,39 | 2.099.587,33 | 15.309.161,63 | 1,64 | 7.040.709,76 | 3.075.856,59 | 13.923.698,30 | 1,76 | 8.426.173,09 |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 48.490.000,00 | 55.490.000,00 | 8.224.310,03 | 41.709.219,13 | 4,47 | 13.780.780,87 | 8.267.851,99 | 41.511.031,89 | 5,25 | 13.978.968,11 |
| Previdência Básica | | | | | - | - | | | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | 48.490.000,00 | 55.490.000,00 | 8.224.310,03 | 41.709.219,13 | 4,47 | 13.780.780,87 | 8.267.851,99 | 41.511.031,89 | 5,25 | 13.978.968,11 |
| Previdência Complementar | | | | | - | - | | | - | - |
| Previdência Especial | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| SAÚDE | 228.272.000,00 | 253.611.539,74 | 37.059.924,81 | 212.122.897,62 | 22,74 | 41.488.642,12 | 39.550.923,05 | 180.474.606,66 | 22,83 | 73.136.933,08 |
| Atenção Básica | 29.916.000,00 | 35.399.139,53 | 5.141.678,56 | 24.243.362,97 | 2,60 | 11.155.776,56 | 5.269.093,79 | 22.648.048,83 | 2,87 | 12.751.090,70 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 137.297.000,00 | 141.831.236,64 | 16.655.008,40 | 122.393.876,00 | 13,12 | 19.437.360,64 | 21.037.347,51 | 103.822.420,22 | 13,13 | 38.008.816,42 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 11.105.000,00 | 12.416.663,80 | 2.554.135,33 | 10.370.386,44 | 1,11 | 2.046.277,36 | 3.056.751,37 | 9.582.363,31 | 1,21 | 2.834.300,49 |
| Vigilância Sanitária | 2.163.000,00 | 2.318.839,29 | 406.742,02 | 1.548.523,22 | 0,17 | 770.316,07 | 321.932,26 | 1.462.160,06 | 0,18 | 856.679,23 |
| Vigilância Epidemiológica | 3.508.000,00 | 5.345.196,42 | 550.586,77 | 2.818.972,02 | 0,30 | 2.526.224,40 | 587.959,87 | 2.680.085,78 | 0,34 | 2.665.110,64 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | 44.283.000,00 | 56.300.464,06 | 11.751.773,73 | 50.747.776,97 | 5,44 | 5.552.687,09 | 9.277.838,25 | 40.279.528,46 | 5,10 | 16.020.935,60 |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | - | - | | | - | - |
| Relações de Trabalho | | | | | - | - | | | - | - |
| Empregabilidade | | | | | - | - | | | - | - |
| Fomento ao Trabalho | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| EDUCAÇÃO | 220.728.000,00 | 276.043.280,80 | 35.640.482,90 | 221.947.808,36 | 23,79 | 54.095.472,44 | 41.770.697,72 | 186.370.208,37 | 23,58 | 89.673.072,43 |
| Ensino Fundamental | 103.671.000,00 | 122.642.026,79 | 20.596.758,31 | 95.930.899,67 | 10,28 | 26.711.127,12 | 17.946.506,34 | 81.238.907,87 | 10,28 | 41.403.118,92 |
| Ensino Médio | 10.286.000,00 | 11.169.365,39 | 1.348.081,75 | 9.475.050,45 | 1,02 | 1.694.314,94 | 2.871.081,99 | 7.747.263,84 | 0,98 | 3.422.101,55 |
| Ensino Profissional | 16.722.000,00 | 38.222.000,00 | 1.214.738,93 | 29.491.559,19 | 3,16 | 8.730.440,81 | 6.279.146,24 | 21.567.009,83 | 2,73 | 16.654.990,17 |
| Ensino Superior | 97.000,00 | 247.000,00 | | 225.000,00 | 0,02 | 22.000,00 | 27.671,16 | 122.531,61 | 0,02 | 124.468,39 |
| Educação Infantil | 87.284.000,00 | 100.445.664,62 | 12.133.245,63 | 83.703.186,20 | 8,97 | 16.742.478,42 | 14.173.265,33 | 73.143.737,69 | 9,25 | 27.301.926,93 |
| Educação de Jovens e Adultos | 869.000,00 | 1.384.224,00 | 327.658,28 | 1.217.967,56 | 0,13 | 166.256,44 | 184.136,46 | 899.211,83 | 0,11 | 485.012,17 |
| Educação Especial | 1.799.000,00 | 1.933.000,00 | 20.000,00 | 1.904.145,29 | 0,20 | 28.854,71 | 288.890,20 | 1.651.545,70 | 0,21 | 281.454,30 |
| Educação Básica | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| CULTURA | 8.178.300,00 | 14.084.300,00 | 5.671.414,36 | 11.590.927,98 | 1,24 | 2.493.372,02 | 1.589.489,53 | 6.423.056,18 | 0,81 | 7.661.243,82 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.311.000,00 | 2.406.000,00 | 214.928,13 | 2.271.709,44 | 0,24 | 134.290,56 | 354.083,85 | 1.816.712,68 | 0,23 | 589.287,32 |
| Difusão Cultural | 5.867.300,00 | 11.678.300,00 | 5.456.486,23 | 9.319.218,54 | 1,00 | 2.359.081,46 | 1.235.405,68 | 4.606.343,50 | 0,58 | 7.071.956,50 |
| 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 | 143.335.860,80 | 16.569.443,17 | 116.014.031,35 | 12,44 | 27.321.829,45 | 20.862.000,41 | 89.398.594,77 | 11,31 | 53.937.266,03 |
| Infra-Estrutura Urbana | 20.917.000,00 | 43.771.716,96 | 12.068.880,01 | 31.648.321,24 | 3,39 | 12.123.395,72 | 5.930.001,71 | 21.725.335,17 | 2,75 | 22.046.381,79 |
| Serviços Urbanos | 85.025.000,00 | 97.864.143,84 | 2.800.563,16 | 82.665.710,11 | 8,86 | 15.198.433,73 | 14.292.646,20 | 67.033.907,10 | 8,48 | 30.830.236,74 |
| Transportes Coletivos Urbanos | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,18 | - | 639.352,50 | 639.352,50 | 0,08 | 1.060.647,50 |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| HABITAÇÃO | 4.306.456,00 | 5.251.417,05 | 162.638,58 | 1.652.547,11 | 0,18 | 3.598.869,94 | 276.816,23 | 1.269.401,98 | 0,16 | 3.982.015,07 |
| Habitação Rural | | | | | - | - | | | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitação Urbana | 4.306.456,00 | 5.251.417,05 | 162.638,58 | 1.652.547,11 | 0,18 | 3.598.869,94 | 276.816,23 | 1.269.401,98 | 0,16 | 3.982.015,07 |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| SANEAMENTO | 97.717.000,00 | 127.848.000,00 | 9.542.613,34 | 110.533.503,13 | 11,85 | 17.314.496,87 | 19.984.166,34 | 89.356.152,91 | 11,30 | 38.491.847,09 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | - | - | | | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | 97.717.000,00 | 127.848.000,00 | 9.542.613,34 | 110.533.503,13 | 11,85 | 17.314.496,87 | 19.984.166,34 | 89.356.152,91 | 11,30 | 38.491.847,09 |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 913.000,00 | 913.000,00 | 4.163,81 | 523.928,45 | 0,06 | 389.071,55 | 4.163,81 | 318.665,63 | 0,04 | 594.334,37 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 298.000,00 | 298.000,00 | 4.163,81 | 107.738,81 | 0,01 | 190.261,19 | 4.163,81 | 59.738,81 | 0,01 | 238.261,19 |
| Controle Ambiental | | | | | - | - | | | - | - |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | - | - | | | - | - |
| Recursos Hídricos | 615.000,00 | 615.000,00 | | 416.189,64 | 0,04 | 198.810,36 | | 258.926,82 | 0,03 | 356.073,18 |
| 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 | 337.522,30 | 1.757.354,59 | 0,19 | 732.245,41 | 362.069,12 | 1.682.590,91 | 0,21 | 807.009,09 |
| Promoção Industrial | 2.489.600,00 | 2.489.600,00 | 337.522,30 | 1.757.354,59 | 0,19 | 732.245,41 | 362.069,12 | 1.682.590,91 | 0,21 | 807.009,09 |
| Produção Industrial | | | | | - | - | | | - | - |
| Mineração | | | | | - | - | | | - | - |
| Propriedade Industrial | | | | | - | - | | | - | - |
| Normalização e Qualidade | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 386.000,00 | 386.000,00 | - | 158.306,08 | 0,02 | 227.693,92 | 500,00 | 157.803,08 | 0,02 | 228.196,92 |
| Promoção Comercial | | | | | - | - | | | - | - |
| Comercialização | | | | | - | - | | | - | - |
| Comércio Exterior | | | | | - | - | | | - | - |
| Serviços Financeiros | | | | | - | - | | | - | - |
| Turismo | 386.000,00 | 386.000,00 | | 158.306,08 | 0,02 | 227.693,92 | 500,00 | 157.803,08 | 0,02 | 228.196,92 |
| 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 | 26.007.070,01 | 3.343.847,46 | 12.794.155,34 | 1,37 | 13.212.914,67 | 2.599.506,77 | 10.722.772,90 | 1,36 | 15.284.297,11 | |
| Desporto de Rendimento | 2.176.000,00 | 2.348.400,00 | 379.696,47 | 1.931.114,20 | 0,21 | 417.285,80 | 480.211,93 | 1.796.980,06 | 0,23 | 551.419,94 | |
| Desporto Comunitário | 13.537.000,00 | 23.257.670,01 | 2.807.456,65 | 10.618.582,10 | 1,14 | 12.639.087,91 | 2.090.778,44 | 8.809.811,74 | 1,11 | 14.447.858,27 | |
| Lazer | 241.000,00 | 401.000,00 | 156.694,34 | 244.459,04 | 0,03 | 156.540,96 | 28.516,40 | 115.981,10 | 0,01 | 285.018,90 | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 27.394.000,00 | 28.564.376,01 | 2.395.386,21 | 20.177.476,55 | 2,16 | 8.386.899,46 | 3.619.696,39 | 18.579.399,49 | 2,35 | 9.984.976,52 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | - | - | | | - | - | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | - | - | | | - | - | |
| Serviço da Dívida Interna | 17.450.000,00 | 17.515.777,01 | 1.990.753,72 | 9.929.705,75 | 1,06 | 7.586.071,26 | 1.990.753,72 | 9.929.705,75 | 1,26 | 7.586.071,26 | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | - | - | | | - | - | |
| Transferências | | | | | - | - | | | - | - | |
| Outros Encargos Especiais | 9.944.000,00 | 11.048.599,00 | 404.632,49 | 10.247.770,80 | 1,10 | 800.828,20 | 1.628.942,67 | 8.649.693,74 | 1,09 | 2.398.905,26 | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 42.420.000,00 | 32.896.600,00 | | | | 32.896.600,00 | | | | 32.896.600,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 84.720.200,00 | 87.000.400,00 | 10.865.082,49 | 69.523.271,46 | 7,45 | 17.477.128,54 | 13.921.688,61 | 65.757.229,28 | 8,32 | 21.243.170,72 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.020.362.000,00 | 1.209.100.653,70 | 152.003.098,76 | 932.825.594,38 | 100,00 | 276.275.059,32 | 174.024.698,49 | 790.433.744,29 | 100,00 | 418.666.909,41 | |

| 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-ORÇAMENTARIAS) (II) | 84.720.200,00 | 87.000.400,00 | 10.865.082,49 | 69.523.271,46 | 7,45 | 17.477.128,54 | 13.921.688,61 | 65.757.229,28 | 8,32 | 21.243.170,72 | |
| LEGISLATIVA | 1.150.000,00 | 1.210.000,00 | 167.486,64 | 803.254,40 | 0,09 | 406.745,60 | 173.322,37 | 791.993,12 | 0,10 | 418.006,88 | |
| Ação Legislativa | 1.150.000,00 | 1.210.000,00 | 167.486,64 | 803.254,40 | 0,09 | 406.745,60 | 173.322,37 | 791.993,12 | 0,10 | 418.006,88 | |
| 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 | 7.653.200,00 | 7.653.200,00 | 1.123.822,45 | 5.691.468,01 | 0,61 | 1.961.731,99 | 1.152.845,28 | 5.652.919,28 | 0,72 | 2.000.280,72 | |
| Planejamento e Orçamento | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração Geral | 4.305.200,00 | 4.305.200,00 | 622.016,22 | 3.176.260,86 | 0,34 | 1.128.939,14 | 649.610,05 | 3.146.669,13 | 0,40 | 1.158.530,87 | |
| Administração Financeira | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 222.834,72 | 1.122.177,04 | 0,12 | 362.822,96 | 224.263,72 | 1.113.220,04 | 0,14 | 371.779,96 | |
| Controle Interno | 183.000,00 | 183.000,00 | 26.815,80 | 133.290,87 | 0,01 | 49.709,13 | 26.815,80 | 133.290,87 | 0,02 | 49.709,13 | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | - | - | | | - | - | |
| Tecnologia da Informação | | | | | - | - | | | - | - | |
| Ordenamento Territorial | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 154.273,34 | 763.295,39 | 0,08 | 248.704,61 | 154.273,34 | 763.295,39 | 0,10 | 248.704,61 | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração de Receitas | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração de Concessões | | | | | - | - | | | - | - | |
| Comunicação Social | 668.000,00 | 668.000,00 | 97.882,37 | 496.443,85 | 0,05 | 171.556,15 | 97.882,37 | 496.443,85 | 0,06 | 171.556,15 | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defesa Aérea | | | | | - | - | | | - | - |
| Defesa Naval | | | | | - | - | | | - | - |
| Defesa Terrestre | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| SEGURANÇA PUBLICA | 5.848.500,00 | 5.848.500,00 | 899.779,77 | 4.465.012,05 | 0,48 | 1.383.487,95 | 899.779,77 | 4.461.669,72 | 0,56 | 1.386.830,28 |
| Policiamento | | | | | - | - | | | - | - |
| Defesa Civil | 5.848.500,00 | 5.848.500,00 | 899.779,77 | 4.465.012,05 | 0,48 | 1.383.487,95 | 899.779,77 | 4.461.669,72 | 0,56 | 1.386.830,28 |
| Informação e Inteligência | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações Diplomáticas | | | | | - | - | | | - | - |
| Cooperação Internacional | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.803.100,00 | 1.803.100,00 | 262.204,35 | 1.320.402,37 | 0,14 | 482.697,63 | 258.887,17 | 1.314.405,19 | 0,17 | 488.694,81 |
| Assistência ao Idoso | | | | | - | - | | | - | - |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | - | - | | | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | - | - | | | - | - |
| Assistência Comunitária | 1.803.100,00 | 1.803.100,00 | 262.204,35 | 1.320.402,37 | 0,14 | 482.697,63 | 258.887,17 | 1.314.405,19 | 0,17 | 488.694,81 |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 290.000,00 | 360.000,00 | 51.969,68 | 254.765,11 | 0,03 | 105.234,89 | 52.612,51 | 253.624,26 | 0,03 | 106.375,74 |
| Previdência Básica | | | | | - | - | | | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | 290.000,00 | 360.000,00 | 51.969,68 | 254.765,11 | 0,03 | 105.234,89 | 52.612,51 | 253.624,26 | 0,03 | 106.375,74 |
| Previdência Complementar | | | | | - | - | | | - | - |
| Previdência Especial | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| SAÚDE | 20.558.000,00 | 20.348.000,00 | 3.053.341,52 | 15.578.693,60 | 1,67 | 4.769.306,40 | 3.098.064,66 | 15.477.463,71 | 1,96 | 4.870.536,29 |
| Atenção Básica | 6.099.000,00 | 5.889.000,00 | 1.032.058,32 | 4.781.552,13 | 0,51 | 1.107.447,87 | 1.032.058,32 | 4.781.552,13 | 0,60 | 1.107.447,87 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.257.000,00 | 11.257.000,00 | 1.610.847,51 | 8.428.498,20 | 0,90 | 2.828.501,80 | 1.610.847,51 | 8.428.498,20 | 1,07 | 2.828.501,80 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 389.000,00 | 389.000,00 | 62.983,39 | 313.605,78 | 0,03 | 75.394,22 | 62.983,39 | 313.605,78 | 0,04 | 75.394,22 |
| Vigilância Sanitária | 512.000,00 | 512.000,00 | 75.554,75 | 373.793,59 | 0,04 | 138.206,41 | 75.554,75 | 373.793,59 | 0,05 | 138.206,41 |
| Vigilância Epidemiológica | 600.000,00 | 600.000,00 | 86.820,82 | 451.524,85 | 0,05 | 148.475,15 | 86.820,82 | 451.524,85 | 0,06 | 148.475,15 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 | 185.076,73 | 1.229.719,05 | 0,13 | 471.280,95 | 229.799,87 | 1.128.489,16 | 0,14 | 572.510,84 |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | - | - | | | - | - |
| Relações de Trabalho | | | | | - | - | | | - | - |
| Empregabilidade | | | | | - | - | | | - | - |
| Fomento ao Trabalho | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| EDUCAÇÃO | 30.907.000,00 | 33.272.200,00 | 4.559.546,83 | 27.268.510,76 | 2,92 | 6.003.689,24 | 5.416.591,27 | 25.855.512,10 | 3,27 | 7.416.687,90 |
| Ensino Fundamental | 18.089.000,00 | 18.206.400,00 | 2.722.364,25 | 14.755.153,90 | 1,58 | 3.451.246,10 | 3.021.672,38 | 14.315.506,26 | 1,81 | 3.890.893,74 |
| Ensino Médio | | | | | - | - | | | - | - |
| Ensino Profissional | 792.000,00 | 2.842.000,00 | | 2.459.324,01 | 0,26 | 382.675,99 | 359.958,93 | 1.615.105,30 | 0,20 | 1.226.894,70 |
| Ensino Superior | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 0,00 | - | 4.644,39 | 17.530,45 | 0,00 | 6.469,55 |
| Educação Infantil | 11.956.000,00 | 12.068.800,00 | 1.816.293,38 | 9.932.254,07 | 1,06 | 2.136.545,93 | 2.009.426,37 | 9.809.591,31 | 1,24 | 2.259.208,69 |
| Educação de Jovens e Adultos | 46.000,00 | 131.000,00 | 20.889,20 | 97.778,78 | 0,01 | 33.221,22 | 20.889,20 | 97.778,78 | 0,01 | 33.221,22 |
| Educação Especial | | | | | - | - | | | - | - |
| Educação Básica | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| CULTURA | 692.000,00 | 677.000,00 | 82.251,11 | 607.258,93 | 0,07 | 69.741,07 | 122.135,61 | 547.112,62 | 0,07 | 129.887,38 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 289.000,00 | 274.000,00 | | 244.000,00 | 0,03 | 30.000,00 | 40.124,50 | 184.093,69 | 0,02 | 89.906,31 |
| Difusão Cultural | 403.000,00 | 403.000,00 | 82.251,11 | 363.258,93 | 0,04 | 39.741,07 | 82.011,11 | 363.018,93 | 0,05 | 39.981,07 |
| 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 | 504.496,14 | 2.607.302,75 | 0,28 | 763.697,25 | 512.610,14 | 2.605.434,13 | 0,33 | 765.565,87 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.761.000,00 | 1.761.000,00 | 285.354,39 | 1.431.721,88 | 0,15 | 329.278,12 | 285.354,39 | 1.431.721,88 | 0,18 | 329.278,12 |
| Serviços Urbanos | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 219.141,75 | 1.175.580,87 | 0,13 | 434.419,13 | 227.255,75 | 1.173.712,25 | 0,15 | 436.287,75 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| HABITAÇÃO | 495.000,00 | 495.000,00 | 25.492,59 | 149.146,63 | 0,02 | 345.853,37 | 25.732,59 | 148.648,63 | 0,02 | 346.351,37 |
| Habitação Rural | | | | | - | - | | | - | - |
| Habitação Urbana | 495.000,00 | 495.000,00 | 25.492,59 | 149.146,63 | 0,02 | 345.853,37 | 25.732,59 | 148.648,63 | 0,02 | 346.351,37 |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| SANEAMENTO | 9.832.000,00 | 9.832.000,00 | - 148.000,00 | 9.323.578,50 | 1,00 | 508.421,50 | 1.923.185,16 | 7.232.407,72 | 0,91 | 2.599.592,28 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | - | - | | | - | - |
| Saneamento Básico Urbano | 9.832.000,00 | 9.832.000,00 | - 148.000,00 | 9.323.578,50 | 1,00 | 508.421,50 | 1.923.185,16 | 7.232.407,72 | 0,91 | 2.599.592,28 |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | - | - | | | - | - |
| Controle Ambiental | | | | | - | - | | | - | - |
| Recuperação de Áreas 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 AGRÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reforma Agrária | | | | | - | - | | | - | - |
| Colonização | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| INDÚSTRIA | 410.400,00 | 410.400,00 | 49.354,17 | 251.678,50 | 0,03 | 158.721,50 | 49.834,17 | 248.887,00 | 0,03 | 161.513,00 |
| Promoção Industrial | 410.400,00 | 410.400,00 | 49.354,17 | 251.678,50 | 0,03 | 158.721,50 | 49.834,17 | 248.887,00 | 0,03 | 161.513,00 |
| Produção Industrial | | | | | - | - | | | - | - |
| Mineração | | | | | - | - | | | - | - |
| Propriedade Industrial | | | | | - | - | | | - | - |
| Normalização e Qualidade | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| COMÉRCIO 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 | | | | | - | - | | | - | - |
| Alcool | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Áereo | | | | | - | - | | | - | - |
| Transporte Rodoviário | | | | | - | - | | | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte Ferroviário | | | | | - | - | | | - | - |
| Transporte Hidroviário | | | | | - | - | | | - | - |
| Transportes Especiais | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| DESPORTO E LAZER | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 187.221,98 | 918.040,35 | 0,10 | 407.959,65 | 179.853,33 | 896.037,96 | 0,11 | 429.962,04 |
| Desporto de Rendimento | | | | | - | - | | | - | - |
| Desporto Comunitário | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 187.221,98 | 918.040,35 | 0,10 | 407.959,65 | 179.853,33 | 896.037,96 | 0,11 | 429.962,04 |
| Lazer | | | | | - | - | | | - | - |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 384.000,00 | 394.000,00 | 46.115,26 | 284.159,50 | 0,03 | 109.840,50 | 56.234,58 | 271.113,84 | 0,03 | 122.886,16 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | - | - | | | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | - | - | | | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | - | - | | | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | - | - | | | - | - |
| Transferências | | | | | - | - | | | - | - |
| Outros Encargos Especiais | 384.000,00 | 394.000,00 | 46.115,26 | 284.159,50 | 0,03 | 109.840,50 | 56.234,58 | 271.113,84 | 0,03 | 122.886,16 |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | - | - | | | - | - |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/11/2018, às 08:41:15. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2018, às 08:41:15.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 5º 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> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 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 | 88.087.300,36 | 87.593.338,23 | 81.350.548,23 | 89.139.970,94 | 1.103.805.903,12 | 1.027.065.492,14 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 20.621.522,51 | 22.701.928,60 | 21.381.146,78 | 22.760.147,81 | 293.820.212,62 | 261.956.000,00 |
| IPTU | 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 | 5.193.157,58 | 8.397.022,99 | 7.964.463,62 | 8.273.701,65 | 119.149.518,08 | 107.220.000,00 |
| ISS | 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 | 7.374.934,07 | 6.598.632,47 | 6.969.916,62 | 7.944.687,53 | 86.180.570,50 | 77.980.000,00 |
| ITBI | 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 | 2.135.240,49 | 2.487.881,72 | 2.127.428,07 | 2.139.315,07 | 28.470.148,49 | 20.173.000,00 |
| IRRF | 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 | 3.662.373,40 | 2.612.843,10 | 2.273.215,39 | 2.237.374,28 | 28.909.315,82 | 24.420.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 2.255.816,97 | 2.605.548,32 | 2.046.123,08 | 2.165.069,28 | 31.110.659,73 | 32.163.000,00 |
| Receita de Contribuições | 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 | 4.428.103,20 | 4.434.702,39 | 4.469.120,80 | 4.353.885,72 | 55.633.223,22 | 54.000.000,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 3.672.618,42 | 10.414.508,05 | 3.379.336,04 | 2.846.489,16 | 40.093.447,93 | 37.250.095,33 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 3.483.062,77 | 2.328.257,37 | 2.677.050,05 | 2.624.384,68 | 30.075.200,26 | 30.343.195,33 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 62.735,16 | 78.642,21 | 49.172,89 | 107.878,89 | 191.500,92 | 76.775,92 | 130.985,55 | 120.359,33 | 189.555,65 | 8.086.250,68 | 702.285,99 | 222.104,48 | 10.018.247,67 | 6.906.900,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | - | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | - | |
| Receita de Serviços | 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 | 9.763.863,27 | 9.915.125,87 | 8.988.334,67 | 9.640.388,90 | 112.308.396,30 | 105.517.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 48.021.839,50 | 38.746.922,12 | 41.216.095,43 | 47.907.655,15 | 577.455.280,11 | 556.497.396,81 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 6.705.983,99 | 4.987.870,40 | 3.761.855,67 | 4.273.443,63 | 67.500.669,42 | 73.900.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 22.414.370,20 | 16.961.813,24 | 18.838.532,53 | 23.037.103,76 | 230.072.843,31 | 223.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 2.163.987,19 | 2.279.800,43 | 2.061.333,77 | 1.836.531,04 | 59.129.782,01 | 58.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 8.434,39 | 29.967,81 | 2.189,71 | 503,03 | 2.396,44 | 7.188,36 | 10.544,87 | 2.593,04 | 70.292,45 | 67.168,93 | 38.601,56 | 1.011.266,47 | 1.251.147,06 | 950.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 86.545,52 | 86.545,52 | 82.660,12 | 82.660,12 | 82.660,12 | 82.660,12 | 82.660,12 | 82.660,12 | 82.660,12 | 82.660,12 | 82.660,12 | 82.660,12 | 999.692,24 | 1.100.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 169.124,63 | 184.127,39 | 175.898,03 | 168.825,16 | 135.754,14 | 120.818,87 | 182.714,26 | 154.950,05 | 140.343,59 | 156.558,27 | 141.023,27 | 167.364,07 | 1.897.501,73 | 1.500.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 9.394.498,08 | 7.776.513,89 | 8.139.935,69 | 9.869.561,01 | 105.979.831,12 | 101.860.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 7.049.703,88 | 6.434.536,84 | 8.152.152,82 | 7.629.725,05 | 110.623.813,22 | 96.187.396,81 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 1.579.353,46 | 1.380.151,20 | 1.916.514,51 | 1.631.404,20 | 24.495.342,94 | 11.845.000,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 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 | 8.559.914,66 | 7.400.957,38 | 7.704.194,09 | 8.660.947,93 | 104.658.760,66 | 101.993.200,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 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 | 2.349.052,67 | 2.344.505,26 | 2.338.770,46 | 2.341.426,12 | 29.965.420,90 | 29.000.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 222.807,34 | 315.867,15 | 180.628,29 | 191.502,44 | 210.119,25 | 312.585,44 | 642.711,50 | 298.667,35 | 445.784,20 | 149.277,84 | 380.622,30 | 237.848,02 | 3.588.421,12 | 2.483.200,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 5.765.077,79 | 4.907.174,28 | 4.984.801,33 | 6.081.673,79 | 71.104.918,64 | 70.510.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | 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 | 79.527.385,70 | 80.192.380,85 | 73.646.354,14 | 80.479.023,01 | 999.147.142,46 | 925.072.292,14 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/11/2018, às 08:42:17. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2018, às 08:42:17.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 5º 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 | 72.306.856,89 | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 25.026.693,07 | - |
| Pessoal Civil | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 25.026.693,07 | - |
| Ativo | 28.594.000,00 | 28.594.000,00 | 24.497.608,64 | |
| Inativo | 369.000,00 | 369.000,00 | 487.822,10 | |
| Pensionista | 37.000,00 | 37.000,00 | 41.262,33 | |
| Pessoal Militar | - | - | - | - |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.721.688,35 | - |
| Pessoal Civil | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.721.688,35 | - |
| Ativo | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.721.688,35 | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Pessoal Militar | - | - | - | - |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciários | | | | |
| Receita Patrimonial | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.506.454,06 | - |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.506.454,06 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.052.021,41 | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 2.483.200,00 | 2.483.200,00 | 3.049.746,63 | |
| Demais Receitas Correntes | 16.800,00 | 16.800,00 | 2.274,78 | |
| 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 | 72.306.856,89 | - |

| 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 | 142.191,06 | - | 142.191,06 | - | | |
| Despesas Correntes | 180.000,00 | 180.000,00 | 142.191,06 | | 142.191,06 | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (V) | 48.780.000,00 | 55.850.000,00 | 41.963.984,24 | - | 41.764.656,15 | - | | |
| Benefícios - Civil | 45.000.000,00 | 52.000.000,00 | 39.542.702,72 | - | 39.542.702,72 | - | | |
| Aposentadorias | 32.880.000,00 | 39.880.000,00 | 31.056.108,03 | | 31.056.108,03 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensões | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 4.927.647,11 | | 4.927.647,11 | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 5.870.000,00 | 5.870.000,00 | 3.558.947,58 | | 3.558.947,58 | | | |
| Benefícios - Militar | - | - | - | - | - | - | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.780.000,00 | 3.850.000,00 | 2.421.281,52 | - | 2.221.953,43 | - | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 3.780.000,00 | 3.850.000,00 | 2.421.281,52 | | 2.221.953,43 | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)** | 48.960.000,00 | 56.030.000,00 | 42.106.175,30 | - | 41.906.847,21 | - | | |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)** | 31.040.000,00 | 23.970.000,00 | 30.200.681,59 | - | 30.400.009,68 | - | | |

| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 28.250.000,00 |

| 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 | 366.643,86 | 211.668,16 |
| Investimentos e Aplicações | 1.092.449.766,63 | 977.912.909,74 |
| Outros Bens e Direitos | 131.903.195,26 | 140.012.512,76 |

| RECEITAS - PLANO FINANCEIRO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 33.810.000,00 | 33.810.000,00 | 29.896.547,36 | - |
| 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 445.731,65 | - |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 445.731,65 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 32.810.000,00 | 32.810.000,00 | 29.450.815,71 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 32.810.000,00 | 32.810.000,00 | 29.450.815,71 | |
| 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)** | 33.810.000,00 | 33.810.000,00 | 29.896.547,36 | - |

| **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) | 32.010.000,00 | 42.010.000,00 | 39.256.964,02 | - | 31.847.398,02 | - | | |
| Despesas Correntes | 31.810.000,00 | 41.810.000,00 | 39.221.689,87 | | 31.838.498,87 | | | |
| Despesas de Capital | 200.000,00 | 200.000,00 | 35.274,15 | | 8.899,15 | | | |
| 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)** | 32.010.000,00 | 42.010.000,00 | 39.256.964,02 | - | 31.847.398,02 | - | | |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)** | 1.800.000,00 | - 8.200.000,00 | - 9.360.416,66 | - | - 1.950.850,66 | - | | |

| **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: 22/11/2018, às 09:57:12. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:57:12.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**TABELA 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 5º BIMESTRE

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.030.397.492,14 | 921.525.188,23 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 262.646.000,00 | 249.579.567,65 |
| IPTU | 107.220.000,00 | 105.052.066,73 |
| ISS | 77.980.000,00 | 72.043.466,22 |
| ITBI | 20.173.000,00 | 23.419.323,16 |
| IRRF | 24.420.000,00 | 21.113.713,99 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 32.853.000,00 | 27.950.997,55 |
| Contribuições | 124.000.000,00 | 113.209.266,35 |
| Receita Patrimonial | 37.250.095,33 | 35.289.456,72 |
| Aplicações Financeiras (II) | 30.343.195,33 | 25.412.668,28 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 6.906.900,00 | 9.876.788,44 |
| Transferências Correntes | 485.987.396,81 | 410.443.417,13 |
| Cota-Parte do FPM | 60.300.000,00 | 44.011.151,61 |
| Cota-Parte do ICMS | 178.400.000,00 | 154.897.344,77 |
| Cota-Parte do IPVA | 46.400.000,00 | 44.526.025,50 |
| Cota-Parte do ITR | 760.000,00 | 970.196,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 880.000,00 | 661.281,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 1.200.000,00 | 1.235.399,72 |
| Transferências do FUNDEB | 101.860.000,00 | 91.044.575,28 |
| Outras Transferências Correntes | 96.187.396,81 | 73.097.443,25 |
| Demais Receitas Correntes | 120.514.000,00 | 113.003.480,38 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 120.514.000,00 | 113.003.480,38 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 1.000.054.296,81 | 896.112.519,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 18.887.355,23 | 12.231.807,66 |
| Operações de Crédito (VI) | 3.220.000,00 | 1.610.807,34 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 106.316,67 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | 20.000,00 | 106.316,67 |
| Transferências de Capital | 15.647.355,23 | 10.514.683,65 |
| Convênios | 4.900.000,00 | 2.968.349,40 |
| Outras Transferências de Capital | 10.747.355,23 | 7.546.334,25 |
| 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 | 10.621.000,32 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | 1.015.721.652,04 | 906.733.520,27 |

| 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 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 1.043.503.738,81 | 850.146.027,04 | 737.369.992,36 | 695.885.301,09 | 19.670.509,49 | 35.253.293,67 | 35.199.913,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 461.587.453,75 | 361.070.396,47 | 346.884.330,41 | 317.788.854,25 | 15.184.179,54 | 423.765,61 | 423.765,61 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 7.801.000,00 | 4.431.418,97 | 4.431.418,97 | 4.431.418,97 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 574.115.285,06 | 484.644.211,60 | 386.054.242,98 | 373.665.027,87 | 4.486.329,95 | 34.829.528,06 | 34.776.148,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 1.035.702.738,81 | 845.714.608,07 | 732.938.573,39 | 691.453.882,12 | 19.670.509,49 | 35.253.293,67 | 35.199.913,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 132.700.314,89 | 82.679.567,34 | 53.063.751,93 | 50.030.473,63 | 412.365,26 | 13.050.729,08 | 13.027.095,42 |
| Investimentos | 122.983.537,88 | 77.181.280,56 | 47.565.465,15 | 44.532.186,85 | 412.365,26 | 13.050.729,08 | 13.027.095,42 |
| 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) | 9.716.777,01 | 5.498.286,78 | 5.498.286,78 | 5.498.286,78 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 122.983.537,88 | 77.181.280,56 | 47.565.465,15 | 44.532.186,85 | 412.365,26 | 13.050.729,08 | 13.027.095,42 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 4.646.600,00 | | | | | | |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | 1.163.332.876,69 | 922.895.888,63 | 780.504.038,54 | 735.986.068,97 | 20.082.874,75 | 48.304.022,75 | 48.227.009,25 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))** | 102.437.567,30 |

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

| JUROS NOMINAIS | Até o Mês |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 23.429.544,62 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 3.359.212,23 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 122.507.899,69 |

| 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 | 60.561.286,21 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 441.414.591,05 | 502.118.311,02 |
| Disponibilidade de Caixa | 440.768.568,45 | 502.031.134,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 456.821.669,51 | 546.641.441,20 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 16.053.101,06 | 44.610.306,28 |
| Demais Haveres Financeiros | 646.022,60 | 87.176,10 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (377.280.388,43) | (441.557.024,81) |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXI** | 64.276.636,38 |

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | Até o Mês |
|---|---|
| VARIAÇAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | (28.557.205,22) |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)** | 92.833.841,60 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)** | 72.763.509,21 |

| **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 159.815.806,33 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/11/2018, às 08:58:10. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2018, às 08:58:10.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**TABELA 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 5º 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 | 9.517.470,21 | 4.376,83 | 11.333,21 | 4.612.857,99 | 50.421.553,93 | 47.971.419,98 | 47.894.406,48 | 4.635.022,47 | 2.504.982,97 | 2.516.316,18 |
| PODER EXECUTIVO | 9.952,05 | 9.523.228,20 | 9.517.470,21 | 4.376,83 | 11.333,21 | 4.611.484,28 | 49.155.755,91 | 46.882.032,11 | 46.850.031,30 | 4.608.582,47 | 2.308.626,42 | 2.319.959,63 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | 1.373,71 | 1.265.798,02 | 1.089.387,87 | 1.044.375,18 | 26.440,00 | 196.356,55 | 196.356,55 |
| 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 | 319.094,50 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 9.952,05 | 20.088.632,74 | 20.082.874,75 | 4.376,83 | 11.333,21 | 4.614.323,43 | 51.071.785,76 | 48.304.022,75 | 48.227.009,25 | 4.954.116,97 | 2.504.982,97 | 2.516.316,18 |

| 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 | 319.094,50 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | | 10.565.404,54 | 10.565.404,54 | | - | | 648.756,80 | 329.662,30 | 329.662,30 | 319.094,50 | - | - |
| 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: 19/11/2018, às 09:08:02. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2018, às 09:08:02.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**TABELA 8.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 5º 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) | RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 229.473.000,00 | 229.793.000,00 | 221.628.570,10 | 96,45 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 107.220.000,00 | 107.220.000,00 | 105.052.066,73 | 97,98 |
| 1.1.1- IPTU | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 89.854.402,21 | 92,44 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 400.000,00 | 400.000,00 | 739.995,28 | 185,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 5.470.000,00 | 5.470.000,00 | 4.687.944,46 | 85,70 |
| 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 | 9.769.724,78 | 235,42 |
| 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 | 23.419.323,16 | 116,09 |
| 1.2.1- ITBI | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 23.014.221,02 | 115,07 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 162.897,82 | 108,60 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 71.840,80 | 718,41 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 13.000,00 | 13.000,00 | 170.363,52 | 1.310,49 |
| 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 | 72.043.466,22 | 92,39 |
| 1.3.1- ISS | 74.500.000,00 | 74.500.000,00 | 67.099.861,68 | 90,07 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 753.311,89 | 62,78 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.272.877,07 | 106,07 |
| 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 | 2.917.415,58 | 270,13 |
| 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 | 21.113.713,99 | 86,46 |
| 1.4.1- IRRF | 24.100.000,00 | 24.420.000,00 | 21.113.713,99 | 86,46 |
| 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 | 307.188.685,81 | 85,70 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 73.900.000,00 | 73.900.000,00 | 54.325.876,83 | 73,51 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 51.573.628,50 | 75,84 |
| 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 | 2.752.248,33 | 94,91 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 223.000.000,00 | 223.000.000,00 | 193.621.680,79 | 86,83 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 826.601,20 | 75,15 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.544.249,71 | 102,95 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.212.744,86 | 127,66 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 55.657.532,42 | 95,96 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 587.923.000,00 | 588.243.000,00 | 528.817.255,91 | 89,90 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 400.000,00 | 400.000,00 | 351.784,65 | 87,95 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 28.631.000,00 | 29.043.917,86 | 17.592.333,93 | 60,57 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 15.435.000,00 | 15.435.000,00 | 13.353.968,16 | 86,52 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | | | 1.160,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 4.780.000,00 | 4.785.368,00 | 3.763.286,40 | 78,64 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 72.000,00 | 72.000,00 | 66.369,51 | 92,18 |
| 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 | | | | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 7.678.000,00 | 9.397.609,44 | 7.442.756,12 | 79,20 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 7.678.000,00 | 9.397.609,44 | 7.442.756,12 | 79,20 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 609.700,00 | 612.023,95 | 1.702.023,33 | 278,10 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 37.318.700,00 | 39.453.551,25 | 27.088.898,03 | 68,66 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 70.510.000,00 | 70.510.000,00 | 60.887.287,21 | 86,35 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 10.314.725,22 | 75,84 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 44.600.000,00 | 44.600.000,00 | 38.724.336,02 | 86,83 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 220.000,00 | 220.000,00 | 165.320,20 | 75,15 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 300.000,00 | 300.000,00 | 308.849,99 | 102,95 |
| 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 | 242.548,86 | 127,66 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 11.131.506,92 | 95,96 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 98.650.000,00 | 102.210.000,00 | 91.199.413,91 | 89,23 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 98.300.000,00 | 101.860.000,00 | 91.044.575,28 | 89,38 |
| 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 | 154.838,63 | 44,24 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 27.790.000,00 | 31.350.000,00 | 30.157.288,07 | 96,20 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 74.102.000,00 | 76.602.000,00 | 68.930.570,21 | 89,99 | 68.417.469,78 | 89,32 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 21.254.000,00 | 21.984.000,00 | 20.458.522,40 | 93,06 | 20.458.522,40 | 93,06 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 52.848.000,00 | 54.618.000,00 | 48.472.047,81 | 88,75 | 47.958.947,38 | 87,81 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 24.548.000,00 | 25.608.000,00 | 21.797.816,78 | 85,12 | 21.797.816,78 | 85,12 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 15.304.000,00 | 15.924.000,00 | 13.071.097,66 | 82,08 | 13.071.097,66 | 82,08 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 9.244.000,00 | 9.684.000,00 | 8.726.719,12 | 90,11 | 8.726.719,12 | 90,11 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 98.650.000,00 | 102.210.000,00 | 90.728.386,99 | 88,77 | 90.215.286,56 | 88,26 | |

| 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) | 90.215.286,56 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 75,02 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 23,90 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 1,08 |

| 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) | RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3] | 146.980.750,00 | 147.060.750,00 | 132.204.313,98 | 89,90 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 86.441.000,00 | 96.737.500,00 | 82.504.253,33 | 85,29 | 74.980.098,13 | 77,51 | |
| 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 | 96.737.500,00 | 82.504.253,33 | 85,29 | 74.980.098,13 | 77,51 | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 36.558.000,00 | 37.908.000,00 | 33.529.620,06 | 88,45 | 33.529.620,06 | 88,45 | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 49.883.000,00 | 58.829.500,00 | 48.974.633,27 | 83,25 | 41.450.478,07 | 70,46 | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 104.727.000,00 | 118.894.500,00 | 98.077.612,48 | 82,49 | 87.131.645,34 | 73,28 | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 62.092.000,00 | 64.302.000,00 | 57.198.766,93 | 88,95 | 56.685.666,50 | 88,16 | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 42.635.000,00 | 54.592.500,00 | 40.878.845,55 | 74,88 | 30.445.978,84 | 55,77 | |
| 25- ENSINO MÉDIO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.982.965,50 | 99,43 | 2.982.965,50 | 99,43 | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 121.000,00 | 271.000,00 | 249.000,00 | 91,88 | 140.062,06 | 51,68 | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 8.280.000,00 | 14.480.000,00 | 10.403.119,25 | 71,84 | 7.615.499,17 | 52,59 | |
| 28- OUTRAS | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 100,00 | 11.497.423,12 | 99,98 | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 214.069.000,00 | 244.883.000,00 | 205.716.950,56 | 84,01 | 184.347.693,32 | 75,28 | |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 30.157.288,07 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 154.838,63 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS | |
| 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) | 1.119.944,69 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)[6] | 31.432.071,39 |

| | |
|---|---|
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))[6] | 130.679.672,08 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %[6] | 24,71 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (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 | 6.518.597,43 | 30,50 | 1.857.291,33 | 8,69 | |
| 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 | 43.063.480,80 | 36.980.771,73 | 85,88 | 26.020.735,82 | 60,42 | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 37.566.000,00 | 64.432.480,80 | 43.499.369,16 | 67,51 | 27.878.027,15 | 43,27 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 251.635.000,00 | 309.315.480,80 | 249.216.319,72 | 80,57 | 212.225.720,47 | 68,61 | |

| 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 | 17.010,51 | 1.119.944,69 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 17.010,51 | 1.119.944,69 |
| 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 | 91.044.575,28 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 85.577.067,08 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | 83.287.850,64 |
| 49.2 Restos a Pagar | 2.289.216,44 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 154.838,63 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 7.911.563,27 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/11/2018, às 09:15:31. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2018, às 09:15:31.

[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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[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 | 91.199.413,91 |
| ----- | EMPENHADO | % | PAGO* | % |
| MAGISTÉRIO | 68.930.570,21 | 75,58 | 52.000.585,30 | 57,02 |
| DEMAIS | 21.797.816,78 | 23,90 | 31.287.265,34 | 34,31 |
| TOTAL | 90.728.386,99 | 99,48 | 83.287.850,64 | 91,32 |
| NÃO APLICADO | 471.026,92 | 0,52 | 7.911.563,27 | 8,68 |

* DADOS EXTRAÍDOS DOS RELATÓRIOS DA EXECUÇÃO

| ITEM 39 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ----- | EMPENHADO | % | PAGO* | % |
| INFANTIL | 48.974.633,27 | 28,20 | 38.137.659,02 | 22,43 |
| FUNDAMENTAL | 40.878.845,55 | | 28.626.818,77 | |
| FUNDEB | 90.728.386,99 | | 83.287.850,64 | |
| TOTAL LIQUIDO | 149.149.794,42 | | 118.620.257,04 | |

* 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**TABELA 12.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 5º 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 | 221.628.570,10 | 96,45 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 89.854.402,21 | 92,44 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 23.014.221,02 | 115,07 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 74.500.000,00 | 74.500.000,00 | 67.099.861,68 | 90,07 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 24.100.000,00 | 24.420.000,00 | 21.113.713,99 | 86,46 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.656.204,99 | 94,64 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 6.680.000,00 | 6.680.000,00 | 6.032.662,33 | 90,31 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 5.243.000,00 | 5.243.000,00 | 12.857.503,88 | 245,23 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 358.450.000,00 | 358.450.000,00 | 307.188.685,81 | 85,70 |
| Cota-Parte FPM | 73.900.000,00 | 73.900.000,00 | 54.325.876,83 | 73,51 |
| Cota-Parte ITR | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.212.744,86 | 127,66 |
| Cota-Parte IPVA | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 55.657.532,42 | 95,96 |
| Cota-Parte ICMS | 223.000.000,00 | 223.000.000,00 | 193.621.680,79 | 86,83 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.544.249,71 | 102,95 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 826.601,20 | 75,15 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 826.601,20 | 75,15 |
| 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 | 528.817.255,91 | 89,90 |

| 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 | 50.885.317,77 | 43.355.893,43 | 85,20 |
| Provenientes da União | 45.305.000,00 | 49.719.426,11 | 42.045.715,93 | 84,57 |
| Provenientes dos Estados | 782.000,00 | 1.165.891,66 | 1.310.177,50 | 112,38 |
| 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 | 2.343.372,65 | 107,04 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 47.161.000,00 | 53.074.472,11 | 45.699.266,08 | 86,10 |

| 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 | 269.754.413,23 | 226.246.626,93 | 83,87 | 195.116.984,91 | 72,33 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 96.896.000,00 | 100.270.263,75 | 71.262.944,94 | 71,07 | 71.251.523,10 | 71,06 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | - | | - | |
| Outras Despesas Correntes | 151.308.000,00 | 169.484.149,48 | 154.983.681,99 | 91,44 | 123.865.461,81 | 73,08 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 626.000,00 | 4.205.126,51 | 1.454.964,29 | 34,60 | 835.085,46 | 19,86 | - |
| Investimentos | 626.000,00 | 4.205.126,51 | 1.454.964,29 | 34,60 | 835.085,46 | 19,86 | |
| Inversões Financeiras | | | | - | | - | |
| Amortização da Dívida | | | | - | | - | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 248.830.000,00 | 273.959.539,74 | 227.701.591,22 | 83,12 | 195.952.070,37 | 71,53 | - |

| **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 | | | | - | | - | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 78.790.000,00 | 100.105.907,14 | 90.760.916,37 | 39,86 | 74.268.148,21 | 37,90 | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | - | | - | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | - | | - | |
| Outros Recursos | 78.790.000,00 | 100.105.907,14 | 90.760.916,37 | 39,86 | 74.268.148,21 | 37,90 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | - | | - | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO 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 | 100.105.907,14 | 90.760.916,37 | 39,86 | 74.268.148,21 | 37,90 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 170.040.000,00 | 173.853.632,60 | 136.940.674,85 | 43,26 | 121.683.922,16 | 33,62 | - |

| | |
|---|---|
| **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]** | 23,01 |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]** | 42.361.333,77 |

| **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 | 218.760,52 | 12.855.956,06 | 3.917,30 | |
| 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)** | - | - | - |

| | |
|---|---|
| | **LIMITE NÃO CUMPRIDO** |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | 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 | 41.288.139,53 | 29.024.915,10 | 12,75 | 27.429.600,96 | 14,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 148.554.000,00 | 153.088.236,64 | 130.822.374,20 | 57,45 | 112.250.918,42 | 57,28 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 11.494.000,00 | 12.805.663,80 | 10.683.992,22 | 4,69 | 9.895.969,09 | 5,05 | |
| Vigilância Sanitária | 2.675.000,00 | 2.830.839,29 | 1.922.316,81 | 0,84 | 1.835.953,65 | 0,94 | |
| Vigilância Epidemiológica | 4.108.000,00 | 5.945.196,42 | 3.270.496,87 | 1,44 | 3.131.610,63 | 1,60 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | - | | - | |
| Outras Subfunções | 45.984.000,00 | 58.001.464,06 | 51.977.496,02 | 22,83 | 41.408.017,62 | 21,13 | |
| **TOTAL** | 248.830.000,00 | 273.959.539,74 | 227.701.591,22 | 100,00 | 195.952.070,37 | 100,00 | - |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/11/2018, às 09:20:29. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2018, às 09:20:29.

[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
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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 | 136.940.674,85 | 25,90 | 113.098.479,48 | 21,39 |

* DADOS EXTRAÍDOS DOS RELATÓRIOS DA EXECUÇÃO