PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2018)**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**1.002.090.000,00**	**1.027.065.492,14**	**865.361.037,14**	**170.490.519,17**	**911.987.300,37**	**115.078.191,77**
RECEITA TRIBUTÁRIA	261.636.000,00	261.956.000,00	215.720.810,00	44.141.294,59	249.055.904,85	12.900.095,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.000.000,00	54.000.000,00	45.069.623,00	8.823.006,52	46.676.204,70	7.323.795,30
RECEITA PATRIMONIAL	37.244.000,00	37.250.095,33	32.063.271,33	6.225.825,20	35.289.456,72	1.960.638,61
RECEITA DE SERVIÇOS	93.906.000,00	105.517.000,00	89.721.630,00	18.628.723,57	94.559.927,69	10.957.072,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.459.000,00	556.497.396,81	472.925.326,81	89.123.750,58	471.330.704,34	85.166.692,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.845.000,00	11.845.000,00	9.860.376,00	3.547.918,71	15.075.102,07	(3.230.102,07)
RECEITAS DE CAPITAL	**14.940.000,00**	**18.887.355,23**	**14.984.355,23**	**299.884,29**	**12.231.807,66**	**6.655.547,57**
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.220.000,00	3.220.000,00	1.220.000,00	-	1.610.807,34	1.609.192,66
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	17.000,00	5.512,44	106.316,67	(86.316,67)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.700.000,00	15.647.355,23	13.747.355,23	294.371,85	10.514.683,65	5.132.671,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**70.510.000,00**	**70.510.000,00**	**60.031.440,00**	**11.066.475,12**	**60.887.287,21**	**9.622.712,79**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**73.842.000,00**	**73.842.000,00**	**61.499.577,20**	**13.431.011,54**	**70.425.175,07**	**3.416.824,93**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.000,00	690.000,00	564.300,00	130.915,70	523.662,80	166.337,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000.000,00	70.000.000,00	58.332.977,20	12.502.655,30	66.533.061,65	3.466.938,35
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.232.000,00	2.232.000,00	1.836.000,00	558.313,14	2.294.578,01	(62.578,01)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	920.000,00	920.000,00	766.300,00	239.127,40	1.073.872,61	(153.872,61)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.020.362.000,00**	**1.049.284.847,37**	**881.813.529,57**	**173.154.939,88**	**933.756.995,89**	**115.527.851,48**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.020.362.000,00**	**1.049.284.847,37**	**881.813.529,57**	**173.154.939,88**	**933.756.995,89**	**115.527.851,48**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	**1.020.362.000,00**	**1.049.284.847,37**	**881.813.529,57**	**173.154.939,88**	**933.756.995,89**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**159.815.806,33**			**159.815.806,33**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		159.815.806,33			159.815.806,33	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.020.362.000,00**	**1.209.100.653,70**	**881.813.529,57**	**173.154.939,88**	**933.756.995,89**	**-**

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**845.720.142,00**	**110.783.196,81**	**956.503.338,81**	**780.622.755,58**	**671.612.763,08**	**636.331.867,16**	**175.880.583,23**	**109.009.992,50**	**35.280.895,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.112.190,00	23.042.263,75	414.154.453,75	322.413.860,26	309.808.382,50	284.312.546,76	91.740.593,49	12.605.477,76	25.495.835,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.801.000,00	-	7.801.000,00	4.431.418,97	4.431.418,97	4.431.418,97	3.369.581,03	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.806.952,00	87.740.933,06	534.547.885,06	453.777.476,35	357.372.961,61	347.587.901,43	80.770.408,71	96.404.514,74	9.785.060,18
DESPESAS DE CAPITAL	**47.501.658,00**	**85.198.656,89**	**132.700.314,89**	**82.679.567,34**	**53.063.751,93**	**50.030.473,63**	**50.020.747,55**	**29.615.815,41**	**3.033.278,30**
INVESTIMENTOS	37.850.658,00	85.132.879,88	122.983.537,88	77.181.280,56	47.565.465,15	44.532.186,85	45.802.257,32	29.615.815,41	3.033.278,30
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.651.000,00	65.777,01	9.716.777,01	5.498.286,78	5.498.286,78	5.498.286,78	4.218.490,23	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**42.420.000,00**	**(9.523.400,00)**	**32.896.600,00**	-	-	-		-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.720.200,00	2.280.200,00	87.000.400,00	69.523.271,46	65.757.229,28	59.553.433,93	17.477.128,54	3.766.042,18	6.203.795,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.020.362.000,00**	**188.738.653,70**	**1.209.100.653,70**	**932.825.594,38**	**790.433.744,29**	**745.915.774,72**	**243.378.459,32**	**142.391.850,09**	**44.517.969,57**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**1.020.362.000,00**	**188.738.653,70**	**1.209.100.653,70**	**932.825.594,38**	**790.433.744,29**	**745.915.774,72**	**243.378.459,32**	**142.391.850,09**	**44.517.969,57**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	**143.323.251,60**	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**1.020.362.000,00**	**188.738.653,70**	**1.209.100.653,70**	**932.825.594,38**	**933.756.995,89**	**745.915.774,72**	**243.378.459,32**	**142.391.850,09**	**44.517.969,57**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2018)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CÓD FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNC./SUBF.	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS/CRÉDITOS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01		**LEGISLATIVA**	**14.780.000,00**	**(10.000,00)**	**14.770.000,00**	**9.824.318,84**	**4.945.681,16**	**9.055.156,11**	**769.162,73**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.780.000,00	(10.000,00)	14.770.000,00	9.824.318,84	4.945.681,16	9.055.156,11	769.162,73
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**74.463.484,00**	**13.365.341,15**	**87.828.825,15**	**64.245.288,80**	**23.583.536,35**	**56.259.296,03**	**7.985.992,77**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.008.984,00	9.397.641,15	54.406.625,15	38.596.891,72	15.809.733,43	32.876.159,73	5.720.731,99
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.775.000,00	35.000,00	12.810.000,00	9.201.822,82	3.608.177,18	8.449.810,48	752.012,34
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.357.000,00	-	1.357.000,00	1.031.283,84	325.716,16	1.018.056,69	13.227,15
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.811.000,00	1.577.000,00	7.388.000,00	4.858.275,15	2.529.724,85	4.591.365,77	266.909,38
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.511.500,00	2.355.700,00	11.867.200,00	10.557.015,27	1.310.184,73	9.323.903,36	1.233.111,91
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**35.487.000,00**	**6.278.645,26**	**41.765.645,26**	**31.206.619,13**	**10.559.026,13**	**28.105.110,68**	**3.101.508,45**
06	182	DEFESA CIVIL	35.487.000,00	6.278.645,26	41.765.645,26	31.206.619,13	10.559.026,13	28.105.110,68	3.101.508,45
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**24.175.760,00**	**3.153.778,88**	**27.329.538,88**	**19.324.077,29**	**8.005.461,59**	**17.213.654,73**	**2.110.422,56**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.200,00	-	16.200,00	5.839,15	10.360,85	3.482,76	2.356,39
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.290.000,00	108.284,49	1.398.284,49	1.154.944,33	243.340,16	458.151,08	696.793,25
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.095.100,00	666.983,00	1.762.083,00	1.533.729,81	228.353,19	1.513.917,40	19.812,41
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.774.460,00	2.378.511,39	24.152.971,39	16.629.564,00	7.523.407,39	15.238.103,49	1.391.460,51
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**48.780.000,00**	**7.070.000,00**	**55.850.000,00**	**41.963.984,24**	**13.886.015,76**	**41.764.656,15**	**199.328,09**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	48.780.000,00	7.070.000,00	55.850.000,00	41.963.984,24	13.886.015,76	41.764.656,15	199.328,09
10		**SAÚDE**	**248.830.000,00**	**25.129.539,74**	**273.959.539,74**	**227.701.591,22**	**46.257.948,52**	**195.952.070,37**	**31.749.520,85**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.984.000,00	12.017.464,06	58.001.464,06	51.977.496,02	6.023.968,04	41.408.017,62	10.569.478,40
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	36.015.000,00	5.273.139,53	41.288.139,53	29.024.915,10	12.263.224,43	27.429.600,96	1.595.314,14
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.554.000,00	4.534.236,64	153.088.236,64	130.822.374,20	22.265.862,44	112.250.918,42	18.571.455,78
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	11.494.000,00	1.311.663,80	12.805.663,80	10.683.992,22	2.121.671,58	9.895.969,09	788.023,13
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.675.000,00	155.839,29	2.830.839,29	1.922.316,81	908.522,48	1.835.953,65	86.363,16
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.108.000,00	1.837.196,42	5.945.196,42	3.270.496,87	2.674.699,55	3.131.610,63	138.886,24
12		**EDUCAÇÃO**	**251.635.000,00**	**57.680.480,80**	**309.315.480,80**	**249.216.319,12**	**60.099.161,68**	**212.225.720,47**	**36.990.598,65**
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	121.760.000,00	19.088.426,79	140.848.426,79	110.686.053,57	30.162.373,22	95.554.414,13	15.131.639,44
12	362	ENSINO MÉDIO	10.286.000,00	883.365,39	11.169.365,39	9.475.050,45	1.694.314,94	7.747.263,84	1.727.786,61
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	17.514.000,00	23.550.000,00	41.064.000,00	31.950.883,20	9.113.116,80	23.182.115,13	8.768.768,07
12	364	ENSINO SUPERIOR	121.000,00	150.000,00	271.000,00	249.000,00	22.000,00	140.062,06	108.937,94
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	99.240.000,00	13.274.464,62	112.514.464,62	93.635.440,27	18.879.024,35	82.953.329,00	10.682.111,27
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	915.000,00	600.224,00	1.515.224,00	1.315.746,34	199.477,66	996.990,61	318.755,73

12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.799.000,00	134.000,00	1.933.000,00	1.904.145,29	28.854,71	1.651.545,70	252.599,59
13		**CULTURA**	**8.870.300,00**	**5.891.000,00**	**14.761.300,00**	**12.198.186,91**	**2.563.113,09**	**6.970.168,80**	**5.228.018,11**
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	2.600.000,00	80.000,00	2.680.000,00	2.515.709,44	164.290,56	2.000.806,37	514.903,07
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	6.270.300,00	5.811.000,00	12.081.300,00	9.682.477,47	2.398.822,53	4.969.362,43	4.713.115,04
15		**URBANISMO**	**109.313.000,00**	**37.393.860,80**	**146.706.860,80**	**118.621.334,10**	**28.085.526,70**	**92.004.028,90**	**26.617.305,20**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.678.000,00	22.854.716,96	45.532.716,96	33.080.043,12	12.452.673,84	23.157.057,05	9.922.986,07
15	452	SERVIÇOS URBANOS	86.635.000,00	12.839.143,84	99.474.143,84	83.841.290,98	15.632.852,86	68.207.619,35	15.633.671,63
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	639.352,50	1.060.647,50
16		**HABITAÇÃO**	**4.801.456,00**	**944.961,05**	**5.746.417,05**	**1.801.693,74**	**3.944.723,31**	**1.418.050,61**	**383.643,13**
16	482	HABITAÇÃO URBANA	4.801.456,00	944.961,05	5.746.417,05	1.801.693,74	3.944.723,31	1.418.050,61	383.643,13
17		**SANEAMENTO**	**107.549.000,00**	**30.131.000,00**	**137.680.000,00**	**119.857.081,63**	**17.822.918,37**	**96.588.560,63**	**23.268.521,00**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	107.549.000,00	30.131.000,00	137.680.000,00	119.857.081,63	17.822.918,37	96.588.560,63	23.268.521,00
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**913.000,00**	**-**	**913.000,00**	**523.928,45**	**389.071,55**	**318.665,63**	**205.262,82**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	298.000,00	-	298.000,00	107.738,81	190.261,19	59.738,81	48.000,00
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	615.000,00	-	615.000,00	416.189,64	198.810,36	258.926,82	157.262,82
22		**INDÚSTRIA**	**2.900.000,00**	**-**	**2.900.000,00**	**2.009.033,09**	**890.966,91**	**1.931.477,91**	**77.555,18**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.900.000,00	-	2.900.000,00	2.009.033,09	890.966,91	1.931.477,91	77.555,18
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**386.000,00**	**-**	**386.000,00**	**158.306,08**	**227.693,92**	**157.803,08**	**503,00**
23	695	TURISMO	386.000,00	-	386.000,00	158.306,08	227.693,92	157.803,08	503,00
27		**DESPORTO E LAZER**	**17.280.000,00**	**10.053.070,01**	**27.333.070,01**	**13.712.195,69**	**13.620.874,32**	**11.618.810,86**	**2.093.384,83**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.176.000,00	172.400,00	2.348.400,00	1.931.114,20	417.285,80	1.796.980,06	134.134,14
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.863.000,00	9.720.670,01	24.583.670,01	11.536.622,45	13.047.047,56	9.705.849,70	1.830.772,75
27	813	LAZER	241.000,00	160.000,00	401.000,00	244.459,04	156.540,96	115.981,10	128.477,94
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**27.778.000,00**	**1.180.376,01**	**28.958.376,01**	**20.461.636,05**	**8.496.739,96**	**18.850.513,33**	**1.611.122,72**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	17.450.000,00	65.777,01	17.515.777,01	9.929.705,75	7.586.071,26	9.929.705,75	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.328.000,00	1.114.599,00	11.442.599,00	10.531.930,30	910.668,70	8.920.807,58	1.611.122,72
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.420.000,00	(9.523.400,00)	32.896.600,00		32.896.600,00		
		TOTAL	**1.020.362.000,00**	**188.738.653,70**	**1.209.100.653,70**	**932.825.594,38**	**276.275.059,32**	**790.433.744,29**	**142.391.850,09**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2018)**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES I	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
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
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
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
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
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
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**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**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	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
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	67.864,12	106.926,93	1.259.676,70	291.410,09	93.373,45	718.184,43	84.127,27	83.654,29	1.303.900,97	292.875,95	77.907,57	747.074,99	5.126.976,76
SUB-TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.566.130,12**	**3.086.063,25**	**5.530.105,14**	**2.726.752,89**	**2.586.729,72**	**3.358.383,87**	**3.066.716,39**	**2.750.891,05**	**4.098.737,84**	**2.786.659,05**	**2.797.300,33**	**3.326.349,13**	**38.680.818,78**
RESULTADO DO FUNDEB													68.365.378,90
FUNDEB RECEBIDO	**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**
FUNDEB RETIDO	**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**
DEDUÇÕES	**7.177.396,67**	**8.692.428,13**	**15.719.540,31**	**9.477.537,13**	**8.738.051,45**	**7.461.730,22**	**9.987.146,93**	**7.784.133,04**	**9.863.815,63**	**7.693.833,33**	**7.782.101,66**	**9.408.022,92**	**109.785.737,42**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**70.227.136,59**	**105.721.641,36**	**89.786.460,21**	**107.042.383,64**	**80.820.820,14**	**69.389.713,63**	**85.561.617,83**	**74.047.008,08**	**78.223.484,73**	**79.899.504,90**	**73.568.446,57**	**79.731.948,02**	**994.020.165,70**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2018)**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**43.810.000,00**	**43.810.000,00**	**36.507.955,00**	**35.670.342,60**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.000.000,00	29.000.000,00	24.166.364,00	25.026.693,07
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	28.592.950,00	28.592.950,00	23.827.189,00	24.497.608,64
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.050,00	1.050,00	875,00	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	369.000,00	369.000,00	307.500,00	487.822,10
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	37.000,00	37.000,00	30.800,00	41.262,33
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPP	2.483.200,00	2.483.200,00	2.069.333,00	3.049.746,63
RECEITA PATRIMONIAL	9.500.000,00	9.500.000,00	7.916.666,00	4.952.185,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.500.000,00	9.500.000,00	7.916.666,00	4.952.185,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.826.800,00	2.826.800,00	2.355.592,00	2.641.717,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**58.332.977,20**	**66.533.061,65**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	40.000.000,00	40.000.000,00	33.333.104,80	39.721.688,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	40.000.000,00	40.000.000,00	33.333.104,80	39.721.688,35
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000.000,00	30.000.000,00	24.999.872,40	26.811.373,30
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**113.810.000,00**	**113.810.000,00**	**94.840.932,20**	**102.203.404,25**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**35.970.000,00**	**46.040.000,00**	**41.820.436,60**	**34.211.542,51**
DESPESAS CORRENTES	35.535.000,00	45.605.000,00	41.749.888,30	34.193.744,21
DESPESAS DE CAPITAL	435.000,00	435.000,00	70.548,30	17.798,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**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
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**37.120.000,00**	**28.250.000,00**	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**118.090.000,00**	**126.290.000,00**	**81.363.139,32**	**73.754.245,23**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(4.280.000,00)**	**(12.480.000,00)**	**20.840.264,93**	**28.449.159,02**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2018)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**112.142.147,49**	**DESPESAS**	**84.117.795,22**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	102.203.404,25	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	69.490.104,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	9.938.743,24	EXTRAORÇAMENTARIAS	14.627.690,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**978.124.577,90**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**1.092.816.410,49**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	211.668,16	BANCO CONTAS MOVIMENTO	366.643,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	977.912.909,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.092.449.766,63
TOTAL	**1.090.266.725,39**	**TOTAL**	**1.176.934.205,71**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**1.092.816.410,49**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**512,17**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1.092.815.898,32**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.092.815.898,32**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2018)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2017	EM 4º BIMESTRE	EM 5º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**64.134.202,62**	**61.618.309,87**	**60.561.286,21**
DEDUÇÕES (II)[1]	**441.414.591,05**	**560.840.863,30**	**546.653.953,92**
ATIVO DISPONÍVEL	456.821.669,51	561.001.342,59	546.641.441,20
HAVERES FINANCEIROS	646.022,60	67.993,67	100.859,43
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.053.101,06	228.472,96	88.346,71
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(377.280.388,43)**	**(499.222.553,43)**	**(486.092.667,71)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(377.280.388,43)**	**(499.222.553,43)**	**(486.092.667,71)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 5º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	13.129.885,72	(108.812.279,28)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1] SE O SALDO APURADO FOR NEGATIVO, OU SEJA, SE O TOTAL DO ATIVO DISPONÍVEL, MAIS OS HAVERES FINANCEIROS FOR MENOR QUE O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, NÃO DEVERÁ SER INFORMADO NESSA LINHA.
ASSIM QUANDO O CÁLCULO DE DEDUÇÕES (II) FOR NEGATIVO, COLOCAR UM '-' (TRAÇO) NESSA LINHA.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2018)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2017	EM 4º BIMESTRE	EM 5º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**940.686.647,23**	**940.686.647,23**	**940.686.647,23**
PASSIVO ATUARIAL	940.686.647,23	940.686.647,23	940.686.647,23
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**974.765.803,59**	**1.041.270.332,87**	**1.093.432.935,96**
ATIVO DISPONÍVEL	211.668,16	529.852,00	366.643,86
HAVERES FINANCEIROS	978.599.619,16	1.040.740.480,87	1.093.066.292,10
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.045.483,73	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(34.079.156,36)**	**(100.583.685,64)**	**(152.746.288,73)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(34.079.156,36)**	**(100.583.685,64)**	**(152.746.288,73)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 5º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(52.162.603,09)	(118.667.132,37)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1] SE O SALDO APURADO FOR NEGATIVO, OU SEJA, SE O TOTAL DO ATIVO DISPONÍVEL, MAIS OS HAVERES FINANCEIROS FOR MENOR QUE O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, NÃO DEVERÁ SER INFORMADO NESSA LINHA.
ASSIM QUANDO O CÁLCULO DE DEDUÇÕES (II) FOR NEGATIVO, COLOCAR UM '-' (TRAÇO) NESSA LINHA.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2018)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**1.045.594.900,00**	**1.070.564.296,81**	**956.999.807,16**
RECEITA TRIBUTÁRIA	262.326.000,00	262.646.000,00	249.579.567,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	124.000.000,00	124.000.000,00	113.209.266,35
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	101.800.000,00	101.800.000,00	94.199.197,13
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.200.000,00	22.200.000,00	19.010.069,22
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	6.906.900,00	6.906.900,00	9.876.788,44
RECEITA PATRIMONIAL	37.244.000,00	37.250.095,33	35.289.456,72
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.337.100,00	30.343.195,33	25.412.668,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.459.000,00	556.497.396,81	471.330.704,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	108.903.000,00	120.514.000,00	113.003.480,38
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	108.903.000,00	120.514.000,00	113.003.480,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**14.940.000,00**	**18.887.355,23**	**12.231.807,66**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	3.220.000,00	3.220.000,00	1.610.807,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	20.000,00	20.000,00	106.316,67
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	11.700.000,00	15.647.355,23	10.514.683,65
CONVÊNIOS	11.700.000,00	14.645.148,00	9.497.775,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.002.207,23	1.016.907,79
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	**11.700.000,00**	**15.647.355,23**	**10.514.683,65**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**70.510.000,00**	**70.510.000,00**	**60.887.287,21**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I+VI-VII)	**986.784.900,00**	**1.015.701.652,04**	**906.627.203,60**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**930.440.342,00**	**1.043.503.738,81**	**737.369.992,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.314.190,00	461.587.453,75	346.884.330,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	7.801.000,00	7.801.000,00	4.431.418,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.325.152,00	574.115.285,06	386.054.242,98
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**922.639.342,00**	**1.035.702.738,81**	**732.938.573,39**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**47.501.658,00**	**132.700.314,89**	**53.063.751,93**
INVESTIMENTOS	37.850.658,00	122.983.537,88	47.565.465,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XV)	9.651.000,00	9.716.777,01	5.498.286,78
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**37.850.658,00**	**122.983.537,88**	**47.565.465,15**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**42.420.000,00**	**32.896.600,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI+XVI+XVII)	**1.002.910.000,00**	**1.191.582.876,69**	**780.504.038,54**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(16.125.100,00)**	**(175.881.224,65)**	**126.123.165,06**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**20.995.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2018)**

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E	(103.784,83)	-	(103.784,83)	-	-	(103.784,83)	-	(103.784,83)
100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA	(4.836,77)	-	(4.836,77)	-	-	(4.836,77)	-	(4.836,77)
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	(70.635,98)	-	(70.635,98)	28.350,01	-	(98.985,99)	-	(98.985,99)
100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO	(125.277,50)	-	(125.277,50)	-	-	(125.277,50)	-	(125.277,50)
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	(5.383,72)	-	(5.383,72)	11.226,88	-	(16.610,60)	-	(16.610,60)
100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.276.046,95	-	17.276.046,95	-	-	17.276.046,95	-	17.276.046,95
100.0142 - DIMPE	12.623,71	-	12.623,71	-	-	12.623,71	-	12.623,71
100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS	6.861.029,58	-	6.861.029,58	-	-	6.861.029,58	-	6.861.029,58
100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	(40.800,02)	-	(40.800,02)	-	-	(40.800,02)	-	(40.800,02)
100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	411.659,15	-	411.659,15	-	-	411.659,15	-	411.659,15
100.0153 - CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAP	(18.627,51)	-	(18.627,51)	-	-	(18.627,51)	-	(18.627,51)
100.0155 - MP TAG (ILPI)	3.307,07	-	3.307,07	-	-	3.307,07	-	3.307,07
110.0000 - GERAL	485.723.274,36	-	485.723.274,36	889.358,14	11.291.833,22	473.542.083,00	-	473.542.083,00
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	436.979,28	-	436.979,28	-	-	436.979,28	-	436.979,28
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	13.625.484,84	-	13.625.484,84	-	-	13.625.484,84	-	13.625.484,84
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(26.657.259,46)	-	(26.657.259,46)	11.780,29	3.312.819,05	(29.981.858,80)	-	(29.981.858,80)
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(31.352.218,64)	-	(31.352.218,64)	5.230,22	1.724.326,74	(33.081.775,60)	-	(33.081.775,60)
230.0000 - ENSINO MÉDIO	(2.982.965,50)	-	(2.982.965,50)	-	-	(2.982.965,50)	-	(2.982.965,50)
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(1.567.618,59)	-	(1.567.618,59)	-	94.833,33	(1.662.451,92)	-	(1.662.451,92)
310.0000 - SAÚDE–GERAL	(104.547.176,27)	-	(104.547.176,27)	12.933,87	8.585.442,68	(113.145.552,82)	-	(113.145.552,82)
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(2.401.263,40)	-	(2.401.263,40)	10.860,00	142.326,39	(2.554.449,79)	-	(2.554.449,79)
TOTAL FONTE 01	**354.472.556,75**	**-**	**354.472.556,75**	**969.739,41**	**25.151.581,41**	**328.351.235,93**	**-**	**328.351.235,93**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	335.912,31	-	335.912,31	2.730,00	-	333.182,31	-	333.182,31
100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	24.544,59	-	24.544,59	-	90,00	24.454,59	-	24.454,59
100.0153 - CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)	12.840,39	-	12.840,39	-	-	12.840,39	-	12.840,39
220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.009.062,50	-	3.009.062,50	-	-	3.009.062,50	-	3.009.062,50
220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	2.420.999,48	-	2.420.999,48	-	-	2.420.999,48	-	2.420.999,48
220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	(378.178,51)	-	(378.178,51)	-	26.639,22	(404.817,73)	-	(404.817,73)
220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	(27.347,98)	-	(27.347,98)	-	-	(27.347,98)	-	(27.347,98)
220.0031 - SEE - EF INTEGRAL	(107.203,33)	-	(107.203,33)	-	6.949,12	(114.152,45)	-	(114.152,45)
230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	(1.842.163,64)	-	(1.842.163,64)	-	-	(1.842.163,64)	-	(1.842.163,64)
230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	(513.551,64)	-	(513.551,64)	-	40.275,35	(553.826,99)	-	(553.826,99)
230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	(75.691,66)	-	(75.691,66)	-	7.171,10	(82.862,76)	-	(82.862,76)
230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	(180.654,71)	-	(180.654,71)	-	7.481,05	(188.135,76)	-	(188.135,76)
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	29.905.557,20	-	29.905.557,20	-	6.448.054,20	23.457.503,00	-	23.457.503,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(22.019.291,05)	-	(22.019.291,05)	-	479.381,72	(22.498.672,77)	-	(22.498.672,77)
300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	(128.585,78)	-	(128.585,78)	-	-	(128.585,78)	-	(128.585,78)
300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	(105.640,44)	-	(105.640,44)	-	1.436,00	(107.076,44)	-	(107.076,44)
300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	20.417,96	-	20.417,96	-	-	20.417,96	-	20.417,96
300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	354.423,12	-	354.423,12	-	154.091,47	200.331,65	-	200.331,65
300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	334.653,84	-	334.653,84	-	-	334.653,84	-	334.653,84
300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	(35.056,60)	-	(35.056,60)	-	-	(35.056,60)	-	(35.056,60)

300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	266.411,63	-	266.411,63	-	-	266.411,63	-	266.411,63
500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	4.731,95	-	4.731,95	-	3.700,00	1.031,95	-	1.031,95
500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	23.846,65	-	23.846,65	-	2.850,20	20.996,45	-	20.996,45
500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	7.786,96	-	7.786,96	-	3.983,00	3.803,96	-	3.803,96
TOTAL FONTE 02	**11.307.823,24**	**-**	**11.307.823,24**	**2.730,00**	**7.182.102,43**	**4.122.990,81**	**-**	**4.122.990,81**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	296.980,90	-	296.980,90	-	-	296.980,90	-	296.980,90
100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	549,86	-	549,86	-	-	549,86	-	549,86
100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	103.996,10	-	103.996,10	-	-	103.996,10	-	103.996,10
100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	130.736,83	-	130.736,83	-	-	130.736,83	-	130.736,83
100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	35.985.378,97	-	35.985.378,97	-	-	35.985.378,97	-	35.985.378,97
100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	181,88	-	181,88	-	-	181,88	-	181,88
100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11.060,05	-	11.060,05	-	-	11.060,05	-	11.060,05
300.0024 - SAUDE - DEVISA	(205.929,03)	-	(205.929,03)	-	26.089,77	(232.018,80)	-	(232.018,80)
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	7.264.748,46	-	7.264.748,46	-	159.549,80	7.105.198,66	-	7.105.198,66
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(2.279.786,15)	-	(2.279.786,15)	103,94	169.110,45	(2.449.000,54)	-	(2.449.000,54)
460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	(7.000,00)	-	(7.000,00)	-	-	(7.000,00)	-	(7.000,00)
470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	(278.623,42)	-	(278.623,42)	-	-	(278.623,42)	-	(278.623,42)
500.0019 - FUNSSOL	1.991.214,37	-	1.991.214,37	-	427,50	1.990.786,87	-	1.990.786,87
500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	824.623,61	-	824.623,61	-	-	824.623,61	-	824.623,61
500.0033 - FUNDO REMAD	8.481,21	-	8.481,21	-	-	8.481,21	-	8.481,21
TOTAL FONTE 03	**43.846.613,64**	**-**	**43.846.613,64**	**103,94**	**355.177,52**	**43.491.332,18**	**-**	**43.491.332,18**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	(2.135.414,64)	-	(2.135.414,64)	-	-	(2.135.414,64)	-	(2.135.414,64)
TOTAL FONTE 04	**(2.135.414,64)**	**-**	**(2.135.414,64)**	**-**	**-**	**(2.135.414,64)**	**-**	**(2.135.414,64)**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E	375.308,70	-	375.308,70	-	-	375.308,70	-	375.308,70
100.0080 - PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	66,79	-	66,79	-	-	66,79	-	66,79
100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	73,41	-	73,41	-	-	73,41	-	73,41
100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO	1.500.191,82	-	1.500.191,82	-	-	1.500.191,82	-	1.500.191,82
100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	1.281.257,17	-	1.281.257,17	-	56.810,78	1.224.446,39	-	1.224.446,39
100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	7,41	-	7,41	-	-	7,41	-	7,41
100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	27.871,92	-	27.871,92	90.499,89	-	(62.627,97)	-	(62.627,97)
210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	9.296.016,92	-	9.296.016,92	-	98.271,73	9.197.745,19	-	9.197.745,19
210.0005 - EI-PNAP	(504.064,19)	-	(504.064,19)	-	23.475,29	(527.539,48)	-	(527.539,48)
210.0006 - EI-PNATE	(1.750,00)	-	(1.750,00)	-	-	(1.750,00)	-	(1.750,00)
210.0007 - EI - QSE	(811.609,26)	-	(811.609,26)	2.018,50	282.904,43	(1.096.532,19)	-	(1.096.532,19)
210.0009 - PNAP - EI INTEGRAL	(15.323,26)	-	(15.323,26)	-	-	(15.323,26)	-	(15.323,26)
210.0010 - EI - PDDE	1.164,36	-	1.164,36	-	-	1.164,36	-	1.164,36
210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	585,57	-	585,57	-	-	585,57	-	585,57
220.0004 - EF - QSE	20.511.722,82	-	20.511.722,82	1.793,64	288.488,85	20.221.440,33	-	20.221.440,33
220.0005 - EF - PNAE	(1.249.077,30)	-	(1.249.077,30)	-	122.310,25	(1.371.387,55)	-	(1.371.387,55)
220.0007 - EF - PNATE	53.733,58	-	53.733,58	-	-	53.733,58	-	53.733,58
220.0017 - EF-EJA-PNAE	(25.115,00)	-	(25.115,00)	-	-	(25.115,00)	-	(25.115,00)
220.0026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0030 - PNAE - EF INTEGRAL	(567.394,84)	-	(567.394,84)	-	55.319,42	(622.714,26)	-	(622.714,26)
220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	257.548,65	-	257.548,65	-	40.111,00	217.437,65	-	217.437,65
230.0005 - EM-PNATE	(13.553,74)	-	(13.553,74)	-	-	(13.553,74)	-	(13.553,74)
230.0006 - EM-PNAEM	(639.762,89)	-	(639.762,89)	-	96.137,47	(735.900,36)	-	(735.900,36)
230.0007 - EM-EJA-PNAE	(37.280,38)	-	(37.280,38)	-	832,57	(38.112,95)	-	(38.112,95)
230.0012 - EM - QSE	(45.024,00)	-	(45.024,00)	-	67.828,83	(112.852,83)	-	(112.852,83)
230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL	(44.824,14)	-	(44.824,14)	-	73.550,13	(118.374,27)	-	(118.374,27)
240.0001 - PNAE - AEE	(24.058,10)	-	(24.058,10)	-	968,08	(25.026,18)	-	(25.026,18)
240.0002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE	(100.733,30)	-	(100.733,30)	-	-	(100.733,30)	-	(100.733,30)
300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	49.049,89	-	49.049,89	-	-	49.049,89	-	49.049,89
300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	(7.860.151,60)	-	(7.860.151,60)	-	65.377,01	(7.925.528,61)	-	(7.925.528,61)
300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	(13.959.659,91)	-	(13.959.659,91)	-	195.606,32	(14.155.266,23)	-	(14.155.266,23)
300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	14.622,63	-	14.622,63	-	214,05	14.408,58	-	14.408,58

300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	(239.941,04)	-	(239.941,04)	-	287,04	(240.228,08)	-	(240.228,08)
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	(1.475.777,36)	-	(1.475.777,36)	6.650,00	54.221,73	(1.536.649,09)	-	(1.536.649,09)
300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	995.110,83	-	995.110,83	-	-	995.110,83	-	995.110,83
300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	(783.485,85)	-	(783.485,85)	-	143.725,32	(927.211,17)	-	(927.211,17)
300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	(778.657,87)	-	(778.657,87)	-	53.386,60	(832.044,47)	-	(832.044,47)
300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	75,72	-	75,72	-	-	75,72	-	75,72
300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	-
300.0052 - FNS - AIDS	(12.566,41)	-	(12.566,41)	-	-	(12.566,41)	-	(12.566,41)
300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	4.092,49	-	4.092,49	-	-	4.092,49	-	4.092,49
300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	1.833,22	-	1.833,22	-	-	1.833,22	-	1.833,22
300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	(482.929,34)	-	(482.929,34)	-	-	(482.929,34)	-	(482.929,34)
300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	(5.620.368,46)	-	(5.620.368,46)	-	-	(5.620.368,46)	-	(5.620.368,46)
300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	106.420,72	-	106.420,72	-	-	106.420,72	-	106.420,72
300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	(2.731.416,62)	-	(2.731.416,62)	-	33.323,70	(2.764.740,32)	-	(2.764.740,32)
300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	(333.901,98)	-	(333.901,98)	-	32.000,00	(365.901,98)	-	(365.901,98)
300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	8.902,31	-	8.902,31	-	-	8.902,31	-	8.902,31
300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA	(440.406,54)	-	(440.406,54)	-	79.137,07	(519.543,61)	-	(519.543,61)
300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	(12.482,84)	-	(12.482,84)	-	-	(12.482,84)	-	(12.482,84)
300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	61.595,59	-	61.595,59	-	2.499,00	59.096,59	-	59.096,59
300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	42.138.589,69	-	42.138.589,69	-	-	42.138.589,69	-	42.138.589,69
300.0091 - FMS - SUS INVEST	649.606,37	-	649.606,37	-	-	649.606,37	-	649.606,37
300.0093 - SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM	(671.565,98)	-	(671.565,98)	-	-	(671.565,98)	-	(671.565,98)
300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	(181.613,57)	-	(181.613,57)	-	-	(181.613,57)	-	(181.613,57)
300.0095 - EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0096 - EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0097 - EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA	-	-	-	-	1.840,00	(1.840,00)	-	(1.840,00)
300.0098 - EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA	(31.200,00)	-	(31.200,00)	-	-	(31.200,00)	-	(31.200,00)
500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	95.162,83	-	95.162,83	-	33.000,00	62.162,83	-	62.162,83
500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	250.300,69	-	250.300,69	-	7.281,80	243.018,89	-	243.018,89
500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	298.355,59	-	298.355,59	-	1.530,00	296.825,59	-	296.825,59
500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	780.447,16	-	780.447,16	-	1.177,69	779.269,47	-	779.269,47
500.0032 - BPC NA ESCOLA	11.838,03	-	11.838,03	-	-	11.838,03	-	11.838,03
500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	(71.373,10)	-	(71.373,10)	-	1.000,00	(72.373,10)	-	(72.373,10)
500.0039 - FNAS - IGD SUAS	50.729,78	-	50.729,78	-	-	50.729,78	-	50.729,78
500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	(79.029,87)	-	(79.029,87)	-	-	(79.029,87)	-	(79.029,87)
500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	169.798,05	-	169.798,05	-	-	169.798,05	-	169.798,05
500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0050 - FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM	(202.462,15)	-	(202.462,15)	-	69.237,76	(271.699,91)	-	(271.699,91)
TOTAL FONTE 05	**38.943.520,40**	**-**	**38.943.520,40**	**100.962,03**	**1.981.854,50**	**36.860.703,87**	**-**	**36.860.703,87**
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0152 - CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 06	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	45.753,68	-	45.753,68	538.650,27	-	(492.896,59)	-	(492.896,59)
100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	164.361,42	-	164.361,42	-	-	164.361,42	-	164.361,42
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	2.081,12	-	2.081,12	111.417,36	-	(109.336,24)	-	(109.336,24)
TOTAL FONTE 07	**212.196,22**	**-**	**212.196,22**	**650.067,63**	**-**	**(437.871,41)**	**-**	**(437.871,41)**
TOTAL PREFEITURA	**446.647.295,61**	**-**	**446.647.295,61**	**1.723.603,01**	**34.670.715,86**	**410.252.976,74**	**-**	**410.252.976,74**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
01 - TESOURO								

110.0000 - GERAL	(31.000,00)	-	(31.000,00)	-	-	(31.000,00)	-	(31.000,00)
TOTAL FONTE 01	**(31.000,00)**	**-**	**(31.000,00)**	**-**	**-**	**(31.000,00)**	**-**	**(31.000,00)**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	345.804,64	-	345.804,64	-	576.484,60	(230.679,96)	-	(230.679,96)
100.0098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB	(213.180,27)	-	(213.180,27)	-	-	(213.180,27)	-	(213.180,27)
100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	2.526.936,87	-	2.526.936,87	-	182.249,89	2.344.686,98	-	2.344.686,98
TOTAL FONTE 02	**2.659.561,24**	**-**	**2.659.561,24**	**-**	**758.734,49**	**1.900.826,75**	**-**	**1.900.826,75**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTID	(459.037,54)	-	(459.037,54)	57.907,34	-	(516.944,88)	-	(516.944,88)
100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	(2.950,00)	-	(2.950,00)	-	627.445,52	(630.395,52)	-	(630.395,52)
100.0098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB	(191.756,70)	-	(191.756,70)	-	-	(191.756,70)	-	(191.756,70)
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA	(1.910.093,75)	-	(1.910.093,75)	-	-	(1.910.093,75)	-	(1.910.093,75)
100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA	(968.647,88)	-	(968.647,88)	420.149,84	-	(1.388.797,72)	-	(1.388.797,72)
110.0000 - GERAL	29.759.479,28	-	29.759.479,28	114.342,40	3.565.133,42	26.080.003,46	-	26.080.003,46
TOTAL FONTE 04	**26.226.993,41**	**-**	**26.226.993,41**	**592.399,58**	**4.192.578,94**	**21.442.014,89**	**-**	**21.442.014,89**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND	88,35	-	88,35	-	-	88,35	-	88,35
100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO	29.413.592,34	-	29.413.592,34	-	-	29.413.592,34	-	29.413.592,34
TOTAL FONTE 05	**29.413.680,69**	**-**	**29.413.680,69**	**-**	**-**	**29.413.680,69**	**-**	**29.413.680,69**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	476.839,02	-	476.839,02	-	-	476.839,02	-	476.839,02
TOTAL FONTE 07	**476.839,02**	**-**	**476.839,02**	**-**	**-**	**476.839,02**	**-**	**476.839,02**
TOTAL SAAE	**58.746.074,36**	**-**	**58.746.074,36**	**592.399,58**	**4.951.313,43**	**53.202.361,35**	**-**	**53.202.361,35**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
SEPREV - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	(2.752.494,91)	-	(2.752.494,91)	-	263.117,14	(3.015.612,05)	-	(3.015.612,05)
TOTAL FONTE 01	**(2.752.494,91)**	**-**	**(2.752.494,91)**	**-**	**263.117,14**	**(3.015.612,05)**	**-**	**(3.015.612,05)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	1.134.739.930,06	-	1.134.739.930,06	-	185.168,65	1.134.554.761,41	-	1.134.554.761,41
610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(38.854.461,07)	-	(38.854.461,07)	-	3.815.855,00	(42.670.316,07)	-	(42.670.316,07)
TOTAL FONTE 04	**1.095.885.468,99**	**-**	**1.095.885.468,99**	**-**	**4.001.023,65**	**1.091.884.445,34**	**-**	**1.091.884.445,34**
PODER LEGISLATIVO								
TOTAL SI CAMARA MUNICIPAL	**1.093.132.974,08**	**-**	**1.093.132.974,08**	**-**	**4.264.140,79**	**1.088.868.833,29**	**-**	**1.088.868.833,29**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	11.547.300,85	-	11.547.300,85	-	205.805,51	11.341.495,34	-	11.341.495,34
TOTAL FONTE 01	**11.547.300,85**	**-**	**11.547.300,85**	**-**	**205.805,51**	**11.341.495,34**	**-**	**11.341.495,34**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	2.211.932,51	-	2.211.932,51	3.869,04	-	2.208.063,47	-	2.208.063,47
TOTAL FONTE 04	**2.211.932,51**	**-**	**2.211.932,51**	**3.869,04**	**-**	**2.208.063,47**	**-**	**2.208.063,47**

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
230.0006 - EM-PNAEM	449.473,79	-	449.473,79	-	7.176,97	442.296,82	-	442.296,82
230.0015 - PRONATEC FIEC	12.154.667,48	-	12.154.667,48	-	269.441,49	11.885.225,99	-	11.885.225,99
TOTAL FONTE 05	**12.604.141,27**	**-**	**12.604.141,27**	**-**	**276.618,46**	**12.327.522,81**	**-**	**12.327.522,81**
TOTAL FIEC	**26.363.374,63**	**-**	**26.363.374,63**	**3.869,04**	**482.423,97**	**25.877.081,62**	**-**	**25.877.081,62**

PODER / **ÓRGÃO** / **FONTE DE RECURSOS** / **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE INDAIATUBA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	786.743,59	-	786.743,59	88,00	105.184,19	681.471,40	-	681.471,40
TOTAL FONTE 01	**786.743,59**	**-**	**786.743,59**	**88,00**	**105.184,19**	**681.471,40**	**-**	**681.471,40**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	(340,00)	-	(340,00)	-	-	(340,00)	-	(340,00)
TOTAL FONTE 04	**(340,00)**	**-**	**(340,00)**	**-**	**-**	**(340,00)**	**-**	**(340,00)**
TOTAL PRÓ MEMÓRIA	**786.403,59**	**-**	**786.403,59**	**88,00**	**105.184,19**	**681.131,40**	**-**	**681.131,40**
TOTAL PODER EXECUTIVO	**1.625.676.122,27**	**-**	**1.625.676.122,27**	**2.319.959,63**	**44.473.778,24**	**1.578.882.384,40**	**-**	**1.578.882.384,40**

PODER / **ÓRGÃO** / **FONTE DE RECURSOS** / **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER LEGISLÁTIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	987.215,31	-	987.215,31	196.356,55	44.191,33	746.667,43	-	746.667,43
TOTAL FONTE 01	**987.215,31**	**-**	**987.215,31**	**196.356,55**	**44.191,33**	**746.667,43**	**-**	**746.667,43**
TOTAL CÂMARA	**987.215,31**	**-**	**987.215,31**	**196.356,55**	**44.191,33**	**746.667,43**	**-**	**746.667,43**
TOTAL PODER LEGISLÁTIVO	**987.215,31**	**-**	**987.215,31**	**196.356,55**	**44.191,33**	**746.667,43**	**-**	**746.667,43**

TOTAL	**1.626.663.337,58**	**-**	**1.626.663.337,58**	**2.516.316,18**	**44.517.969,57**	**1.579.629.051,83**	**-**	**1.579.629.051,83**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
NOTA:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2018)**

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E C	-	103.784,83	103.784,83	-	103.784,83	-	-	-	-	-	-
01.100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA F	-	8.180,00	4.140,00	-	4.140,00	-	4.040,00	-	-	-	-
01.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	98.985,99	94.269,64	-	70.635,98	-	-	-	-	-	28.350,01
01.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	-	16.610,60	5.383,72	-	5.383,72	-	-	-	-	-	11.226,88
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	1.200.000,00	856.039,09	-	856.039,09	-	343.960,91	-	-	-	0,00
01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	-	22.597,38	13.996,08	-	13.996,08	-	8.601,30	-	-	-	0,00
01.110.0000 - GERAL	4.937.969,99	18.287.914,99	15.980.369,98	4.933.550,82	15.843.417,29	4.376,83	1.555.181,90	-	-	42,34	889.315,80
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	149.734,08	464.290,82	491.544,14	149.734,08	402.710,36	-	61.580,46	-	-	-	0,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.022.308,75	1.616.041,64	1.386.919,99	1.020.226,39	1.185.465,96	-	420.877,75	-	-	2.082,36	9.697,93
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.719.745,89	3.241.637,33	2.825.831,13	1.719.745,89	2.537.340,17	-	699.066,94	-	-	-	5.230,22
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.600,00	5.332,40	2.396,57	33.535,83	2.396,57	-	-	-	-	(2.935,83)	2.935,83
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	4.369.516,29	8.718.134,16	8.592.544,59	4.361.849,33	8.494.106,73	-	218.760,52	-	-	7.666,96	5.266,91
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.129,73	215.176,90	203.994,65	22.129,73	203.994,65	-	322,25	-	-	-	10.860,00
02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	-	7.539,00	4.809,00	-	4.809,00	-	-	-	-	-	2.730,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.588.360,45	-	-	1.588.360,45	-	-	-	-	-	-	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	700.855,99	-	-	700.855,99	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	7.280,00	7.690,00	7.690,00	7.280,00	7.690,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	-	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	601,50	8.657,68	8.017,80	601,50	8.017,80	-	639,88	-	-	-	0,00
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	-	6.450,00	6.450,00	-	6.450,00	-	-	-	-	-	-
03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	-	2.113,22	2.113,22	-	2.113,22	-	-	-	-	-	-
03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	708,19	2.286,19	2.286,19	708,19	2.286,19	-	-	-	-	-	-
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	15.000,00	78.634,34	66.734,32	15.000,00	66.734,32	-	11.900,02	-	-	-	(0,00)
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	40.219,43	558.836,10	513.016,73	40.115,49	497.847,84	-	60.988,26	-	-	103,94	(0,00)
03.500.0019 - FUNSSOL	-	6.424,30	-	-	-	-	6.424,30	-	-	-	-
05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E C	-	187.004,20	275.996,16	-	187.004,20	-	-	-	-	-	-
05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	-	1.572.742,49	773.424,14	-	738.917,96	-	833.824,53	-	-	-	-
05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	-	887.167,81	1.111.647,00	-	796.667,92	-	-	-	-	-	90.499,89
05.210.0007 - EI - QSE	53.167,37	527.278,67	523.188,30	53.167,37	523.188,30	-	2.071,87	-	-	-	2.018,50
05.220.0004 - EF - QSE	41.331,81	635.298,48	604.443,06	41.331,81	601.575,64	-	31.929,20	-	-	-	1.793,64
05.240.0002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE	-	100.733,30	101.180,60	-	100.733,30	-	-	-	-	-	-
05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	15.000,00	56.934,38	56.934,38	15.000,00	56.934,38	-	-	-	-	-	-
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	24.418,00	177.340,27	177.162,42	24.418,00	176.994,22	-	346,05	-	-	-	(0,00)
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	1.897.152,27	1.897.359,27	-	1.897.152,27	-	-	-	-	-	-
05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	4.039,11	53.390,01	99.621,51	4.039,11	53.390,01	-	-	-	-	-	-
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	420,93	103.611,82	103.738,75	420,93	103.497,82	-	114,00	-	-	-	-
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	35.524,68	176.415,90	138.580,96	35.524,68	138.580,96	-	31.184,94	-	-	-	6.650,00
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.171,92	78.772,17	72.441,55	6.171,92	72.441,55	-	6.330,62	-	-	-	(0,00)
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.720,00	40.217,80	40.014,00	4.720,00	40.014,00	-	203,80	-	-	-	0,00
05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-	53.409,20	53.409,20	-	53.409,20	-	-	-	-	-	-
05.300.0052 - FNS - AIDS	-	134.966,20	237.366,20	-	134.966,20	-	-	-	-	-	-
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	114.570,79	114.570,79	-	114.570,79	-	-	-	-	-	-
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	686.135,46	686.135,46	-	686.135,46	-	-	-	-	-	-
05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	-	293.765,62	303.765,62	-	293.765,62	-	-	-	-	-	-
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	40.393,65	133.005,56	128.834,55	40.393,65	124.607,11	-	8.398,45	-	-	-	(0,00)
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	88.000,00	120.000,00	-	88.000,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	-	16.924,50	16.924,50	-	16.924,50	-	-	-	-	-	-
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	323,51	44.982,60	45.246,30	323,51	42.982,30	-	2.000,30	-	-	-	(0,00)
05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	13.512,00	1.660,49	3.320,98	13.512,00	1.660,49	-	-	-	-	-	-
05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	8.120,75	43.866,04	43.866,04	8.120,75	43.866,04	-	-	-	-	-	-
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	-	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	394,74	26.077,14	24.532,99	394,74	24.532,99	-	1.544,15	-	-	-	(0,00)
05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	10.710,00	15.300,00	-	10.710,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	3.758,86	30.506,15	31.331,31	3.758,86	29.835,06	-	671,09	-	-	-	0,00
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	4.113,17	2.970,37	-	2.970,37	-	1.142,80	-	-	-	0,00
05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	-	9.018,00	9.018,00	-	9.018,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	-	4.642,99	4.842,74	-	4.642,99	-	-	-	-	-	-
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	39.226,00	39.226,00	-	39.226,00	-	-	-	-	-	-
06.100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA F	-	22.705,00	29.905,00	-	22.465,00	-	240,00	-	-	-	-

07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	-	1.880.733,81	1.342.083,54	-	1.342.083,54	-	-	-	-	-	538.650,27
07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	-	164.845,84	53.428,48	-	53.428,48	-	-	-	-	-	111.417,36
TOTAL	**14.856.577,62**	**45.003.942,00**	**40.482.841,84**	**14.845.241,02**	**38.974.952,47**	**4.376,83**	**4.312.346,29**	**-**	**-**	**6.959,77**	**1.716.643,24**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso	**Processados**	**Não Processados**		**Pagamentos**		**Cancelamentos**		**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
Código de Aplicação				**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**				
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	-	1.270.112,20	1.122.054,54	-	1.047.315,65	-	26.440,00	-	-	-	196.356,55
TOTAL	**-**	**1.270.112,20**	**1.122.054,54**	**-**	**1.047.315,65**	**-**	**26.440,00**	**-**	**-**	**-**	**196.356,55**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso	**Processados**	**Não Processados**		**Pagamentos**		**Cancelamentos**		**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
Código de Aplicação				**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**				
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
04.100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA	-	516.944,88	459.037,54	-	459.037,54	-	-	-	-	-	57.907,34
04.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA	-	643.902,99	643.902,99	-	643.902,99	-	-	-	-	-	-
04.100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA	-	1.570.000,00	968.647,88	-	968.647,88	-	181.202,28	-	-	-	420.149,84
04.110.0000 - GERAL	1.101.666,81	6.180.799,45	5.811.047,30	1.101.666,81	5.635.409,21	-	431.047,84	-	-	-	114.342,40
TOTAL	**1.101.666,81**	**8.911.647,32**	**7.882.635,71**	**1.101.666,81**	**7.706.997,62**	**-**	**612.250,12**	**-**	**-**	**-**	**592.399,58**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso	**Processados**	**Não Processados**		**Pagamentos**		**Cancelamentos**		**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
Código de Aplicação				**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**				
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	258.760,64	-	-	258.760,64	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	172.594,09	249.576,54	269.845,91	172.594,09	248.036,26	-	1.540,28	-	-	-	-
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	3.614.129,00	249.576,53	334.367,89	3.614.129,00	248.036,25	-	1.540,28	-	-	-	-
TOTAL	**4.045.483,73**	**499.153,07**	**604.213,80**	**4.045.483,73**	**496.072,51**	**-**	**3.080,56**	**-**	**-**	**-**	**-**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso	**Processados**	**Não Processados**		**Pagamentos**		**Cancelamentos**		**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
Código de Aplicação				**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**				
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	4.557,45	1.671,00	1.671,00	4.557,45	1.671,00	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	-	3.869,04	-	-	-	-	-	-	-	-	3.869,04
05.230.0015 - PRONATEC - FIEC	9.684,58	-	-	9.684,58	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**14.242,03**	**5.540,04**	**1.671,00**	**14.242,03**	**1.671,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.869,04**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso	**Processados**	**Não Processados**		**Pagamentos**		**Cancelamentos**		**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
Código de Aplicação				**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**				
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA											
01.110.0000 - GERAL	76.329,16	-	-	76.241,16	-	-	-	-	-	88,00	-
TOTAL	**76.329,16**	**-**	**-**	**76.241,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88,00**	**-**

TOTAL GERAL	**20.094.299,35**	**55.690.394,63**	**50.093.416,89**	**20.082.874,75**	**48.227.009,25**	**4.376,83**	**4.954.116,97**	**-**	**-**	**7.047,77**	**2.509.268,41**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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