PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º 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**	**1.039.352.611,69**	**1.039.352.611,69**	**174.223.054,52**	**1.086.210.354,89**	**115.078.191,77**
RECEITA TRIBUTÁRIA	261.636.000,00	262.835.372,24	262.835.372,24	48.202.942,04	297.258.846,89	12.900.095,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	9.436.082,68	56.112.287,38	7.323.795,30
RECEITA PATRIMONIAL	37.244.000,00	37.255.176,64	37.255.176,64	5.209.101,94	40.498.558,66	1.960.638,61
RECEITA DE SERVIÇOS	93.906.000,00	109.797.000,00	109.797.000,00	19.159.593,30	113.719.520,99	10.957.072,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.459.000,00	563.620.062,81	563.620.062,81	87.775.221,99	559.105.926,33	85.166.692,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.845.000,00	11.845.000,00	11.845.000,00	4.440.112,57	19.515.214,64	(3.230.102,07)
RECEITAS DE CAPITAL	**14.940.000,00**	**18.887.355,23**	**18.887.355,23**	**618.559,16**	**12.850.366,82**	**6.655.547,57**
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	212.936,40	1.823.743,74	1.609.192,66
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.662,76	111.979,43	(86.316,67)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.700.000,00	15.647.355,23	15.647.355,23	399.960,00	10.914.643,65	5.132.671,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**70.510.000,00**	**70.510.000,00**	**70.510.000,00**	**10.685.729,81**	**71.573.017,02**	**9.622.712,79**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**73.842.000,00**	**73.842.000,00**	**73.842.000,00**	**14.549.490,38**	**84.974.665,45**	**3.416.824,93**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.000,00	690.000,00	690.000,00	130.915,70	654.578,50	166.337,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	13.659.150,65	80.192.212,30	3.466.938,35
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	529.197,87	2.823.775,88	(62.578,01)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	920.000,00	920.000,00	920.000,00	230.226,16	1.304.098,77	(153.872,61)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.020.362.000,00**	**1.061.571.966,92**	**1.061.571.966,92**	**178.705.374,25**	**1.112.462.370,14**	**115.527.851,48**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.020.362.000,00**	**1.061.571.966,92**	**1.061.571.966,92**	**178.705.374,25**	**1.112.462.370,14**	**115.527.851,48**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	**1.020.362.000,00**	**1.061.571.966,92**	**1.061.571.966,92**	**178.705.374,25**	**1.112.462.370,14**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**179.227.976,87**			**159.815.806,33**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		179.227.976,87			179.227.976,87	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.020.362.000,00**	**1.240.799.943,79**	**1.061.571.966,92**	**178.705.374,25**	**1.112.462.370,14**	-

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**	**132.290.116,36**	**978.010.258,36**	**887.346.593,53**	**842.657.118,43**	**832.730.231,90**	**90.663.664,83**	**44.689.475,10**	**9.926.886,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.112.190,00	22.438.458,20	413.550.648,20	389.878.495,67	389.532.641,92	384.972.826,49	23.672.152,53	345.853,75	4.559.815,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.801.000,00	-	7.801.000,00	5.285.686,39	5.285.686,39	5.285.686,39	2.515.313,61	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.806.952,00	109.851.658,16	556.658.610,16	492.182.411,47	447.838.790,12	442.471.719,02	64.476.198,69	44.343.621,35	5.367.071,10
DESPESAS DE CAPITAL	**47.501.658,00**	**91.879.094,43**	**139.380.752,43**	**96.210.984,06**	**72.901.917,92**	**68.931.228,22**	**43.169.768,37**	**23.309.066,14**	**3.970.689,70**
INVESTIMENTOS	37.850.658,00	91.813.317,42	129.663.975,42	89.580.531,84	66.271.465,70	62.300.776,00	40.083.443,58	23.309.066,14	3.970.689,70
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.651.000,00	65.777,01	9.716.777,01	6.630.452,22	6.630.452,22	6.630.452,22	3.086.324,79	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**42.420.000,00**	**(9.523.400,00)**	**32.896.600,00**	-	-	-		-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.720.200,00	5.792.133,00	90.512.333,00	86.005.925,16	85.435.841,69	74.105.947,14	4.506.407,84	570.083,47	11.329.894,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.020.362.000,00**	**220.437.943,79**	**1.240.799.943,79**	**1.069.563.502,75**	**1.000.994.878,04**	**975.767.407,26**	**138.339.841,04**	**68.568.624,71**	**25.227.470,78**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**1.020.362.000,00**	**220.437.943,79**	**1.240.799.943,79**	**1.069.563.502,75**	**1.000.994.878,04**	**975.767.407,26**	**138.339.841,04**	**68.568.624,71**	**25.227.470,78**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	**111.467.492,10**	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**1.020.362.000,00**	**220.437.943,79**	**1.240.799.943,79**	**1.069.563.502,75**	**1.112.462.370,14**	**975.767.407,26**	**138.339.841,04**	**68.568.624,71**	**25.227.470,78**

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 **6º 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**	**13.926.070,30**	**843.929,70**	**12.016.953,82**	**1.909.116,48**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.780.000,00	(10.000,00)	14.770.000,00	13.926.070,30	843.929,70	12.016.953,82	1.909.116,48
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**74.463.484,00**	**14.872.441,15**	**89.335.925,15**	**76.742.179,37**	**12.593.745,78**	**72.261.283,58**	**4.480.895,79**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.008.984,00	10.361.441,15	55.370.425,15	46.557.052,14	8.813.373,01	43.006.855,65	3.550.196,49
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.775.000,00	35.000,00	12.810.000,00	10.988.480,86	1.821.519,14	10.471.996,95	516.483,91
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.357.000,00	-	1.357.000,00	1.278.520,86	78.479,14	1.274.599,71	3.921,15
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.811.000,00	1.579.000,00	7.390.000,00	5.964.632,24	1.425.367,76	5.748.485,43	216.146,81
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.511.500,00	2.897.000,00	12.408.500,00	11.953.493,27	455.006,73	11.759.345,84	194.147,43
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**35.487.000,00**	**6.278.645,26**	**41.765.645,26**	**38.423.762,30**	**3.341.882,96**	**36.641.589,50**	**1.782.172,80**
06	182	DEFESA CIVIL	35.487.000,00	6.278.645,26	41.765.645,26	38.423.762,30	3.341.882,96	36.641.589,50	1.782.172,80
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**24.175.760,00**	**3.175.778,88**	**27.351.538,88**	**22.334.476,15**	**5.017.062,73**	**21.002.970,41**	**1.331.505,74**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.200,00	-	16.200,00	5.839,15	10.360,85	4.545,14	1.294,01
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	731.647,16	423.297,17
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.095.100,00	666.983,00	1.762.083,00	1.543.473,06	218.609,94	1.531.655,63	11.817,43
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.774.460,00	2.400.511,39	24.174.971,39	19.630.219,61	4.544.751,78	18.735.122,48	895.097,13
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**48.780.000,00**	**7.070.000,00**	**55.850.000,00**	**52.041.200,88**	**3.808.799,12**	**51.746.061,08**	**295.139,80**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	48.780.000,00	7.070.000,00	55.850.000,00	52.041.200,88	3.808.799,12	51.746.061,08	295.139,80
10		**SAÚDE**	**248.830.000,00**	**25.610.284,16**	**274.440.284,16**	**263.070.244,43**	**11.370.039,73**	**244.841.457,49**	**18.228.786,94**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.984.000,00	11.307.464,06	57.291.464,06	54.499.862,64	2.791.601,42	53.159.051,29	1.340.811,35
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	36.015.000,00	2.393.218,38	38.408.218,38	36.290.840,17	2.117.378,21	35.138.186,62	1.152.653,55
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.554.000,00	9.719.899,75	158.273.899,75	153.327.840,73	4.946.059,02	138.556.987,93	14.770.852,80
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	11.494.000,00	1.341.663,80	12.835.663,80	12.340.750,32	494.913,48	11.734.058,98	606.691,34
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.675.000,00	(69.160,71)	2.605.839,29	2.443.918,30	161.920,99	2.397.144,14	46.774,16
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.108.000,00	917.198,88	5.025.198,88	4.167.032,27	858.166,61	3.856.028,53	311.003,74
12		**EDUCAÇÃO**	**251.635.000,00**	**70.827.452,04**	**322.462.452,04**	**279.520.294,99**	**42.942.157,05**	**273.392.362,91**	**6.127.932,08**
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	121.760.000,00	25.808.352,79	147.568.352,79	130.105.981,30	17.462.371,49	125.803.399,49	4.302.581,81
12	362	ENSINO MÉDIO	10.286.000,00	913.365,39	11.199.365,39	8.936.229,06	2.263.136,33	8.936.229,06	-
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	17.514.000,00	24.275.372,24	41.789.372,24	28.945.336,85	12.844.035,39	28.943.361,85	1.975,00
12	364	ENSINO SUPERIOR	121.000,00	160.000,00	281.000,00	168.730,38	112.269,62	168.730,38	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	99.240.000,00	18.918.137,62	118.158.137,62	108.080.168,40	10.077.969,22	106.288.263,13	1.791.905,27
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	915.000,00	618.224,00	1.533.224,00	1.390.140,60	143.083,40	1.390.140,60	-

12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.799.000,00	134.000,00	1.933.000,00	1.893.708,40	39.291,60	1.862.238,40	31.470,00
13		**CULTURA**	**8.870.300,00**	**6.255.000,00**	**15.125.300,00**	**13.876.184,62**	**1.249.115,38**	**12.714.125,82**	**1.162.058,80**
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	2.600.000,00	214.000,00	2.814.000,00	2.534.048,09	279.951,91	2.525.159,74	8.888,35
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	6.270.300,00	6.041.000,00	12.311.300,00	11.342.136,53	969.163,47	10.188.966,08	1.153.170,45
15		**URBANISMO**	**109.313.000,00**	**47.100.860,80**	**156.413.860,80**	**135.721.175,17**	**20.692.685,63**	**116.325.487,92**	**19.395.687,25**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.678.000,00	24.144.716,96	46.822.716,96	38.699.879,86	8.122.837,10	31.299.892,85	7.399.987,01
15	452	SERVIÇOS URBANOS	86.635.000,00	21.256.143,84	107.891.143,84	95.321.295,31	12.569.848,53	83.800.289,17	11.521.006,14
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	1.225.305,90	474.694,10
16		**HABITAÇÃO**	**4.801.456,00**	**944.961,05**	**5.746.417,05**	**2.065.459,89**	**3.680.957,16**	**1.729.723,69**	**335.736,20**
16	482	HABITAÇÃO URBANA	4.801.456,00	944.961,05	5.746.417,05	2.065.459,89	3.680.957,16	1.729.723,69	335.736,20
17		**SANEAMENTO**	**107.549.000,00**	**35.339.474,43**	**142.888.474,43**	**128.292.790,04**	**14.595.684,39**	**116.590.718,14**	**11.702.071,90**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	107.549.000,00	35.339.474,43	142.888.474,43	128.292.790,04	14.595.684,39	116.590.718,14	11.702.071,90
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**913.000,00**	**(47.000,00)**	**866.000,00**	**590.928,45**	**275.071,55**	**507.928,45**	**83.000,00**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	298.000,00	(47.000,00)	251.000,00	174.738,81	76.261,19	91.738,81	83.000,00
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	615.000,00	-	615.000,00	416.189,64	198.810,36	416.189,64	-
22		**INDÚSTRIA**	**2.900.000,00**	**-**	**2.900.000,00**	**2.492.280,08**	**407.719,92**	**2.438.812,23**	**53.467,85**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.900.000,00	-	2.900.000,00	2.492.280,08	407.719,92	2.438.812,23	53.467,85
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**386.000,00**	**-**	**386.000,00**	**157.803,08**	**228.196,92**	**157.803,08**	**-**
23	695	TURISMO	386.000,00	-	386.000,00	157.803,08	228.196,92	157.803,08	-
27		**DESPORTO E LAZER**	**17.280.000,00**	**10.053.070,01**	**27.333.070,01**	**16.535.665,76**	**10.797.404,25**	**14.961.864,43**	**1.573.801,33**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.176.000,00	172.400,00	2.348.400,00	2.026.436,29	321.963,71	1.976.013,60	50.422,69
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.863.000,00	9.720.670,01	24.583.670,01	14.198.797,38	10.384.872,63	12.683.118,74	1.515.678,64
27	813	LAZER	241.000,00	160.000,00	401.000,00	310.432,09	90.567,91	302.732,09	7.700,00
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**27.778.000,00**	**2.490.376,01**	**30.268.376,01**	**23.772.987,24**	**6.495.388,77**	**23.665.735,49**	**107.251,75**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	17.450.000,00	65.777,01	17.515.777,01	11.916.138,61	5.599.638,40	11.916.138,61	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.328.000,00	2.424.599,00	12.752.599,00	11.856.848,63	895.750,37	11.749.596,88	107.251,75
		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**	**220.437.943,79**	**1.240.799.943,79**	**1.069.563.502,75**	**171.236.441,04**	**1.000.994.878,04**	**68.568.624,71**

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 **6º BIMESTRE (2018)**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES I	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	25.831.295,98	22.371.646,06	297.258.846,89
CONTRIBUIÇÕES	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	4.470.882,12	4.965.200,56	56.112.287,38
RECEITA PATRIMONIAL	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	2.954.827,69	2.254.274,25	40.498.558,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	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	9.174.200,99	9.985.392,31	113.719.520,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	39.276.904,07	48.498.317,92	559.105.926,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	1.154.495,83	3.285.616,74	19.515.214,64
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**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**	**82.862.606,68**	**91.360.447,84**	**1.086.210.354,89**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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	2.350.663,36	2.791.070,08	30.168.426,51
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	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	126.693,11	531.584,05	3.708.023,79
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	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	74.001,04	68.124,45	5.094.311,20
SUB-TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.551.357,51**	**3.390.778,58**	**38.970.761,50**
RESULTADO DO FUNDEB													68.365.378,90
FUNDEB RECEBIDO	**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**	**7.501.662,39**	**9.151.504,35**	**107.697.742,02**
FUNDEB RETIDO	**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**	**4.816.657,27**	**5.869.072,54**	**71.573.017,02**
DEDUÇÕES	**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**	**7.368.014,78**	**9.259.851,12**	**110.543.778,52**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**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**	**75.494.591,90**	**82.100.596,72**	**975.666.576,37**

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 **6º 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**	**43.810.000,00**	**42.352.131,18**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	30.168.426,51
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	28.592.950,00	28.592.950,00	28.592.950,00	29.471.602,02
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	369.000,00	369.000,00	369.000,00	641.483,95
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	37.000,00	37.000,00	37.000,00	55.340,54
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPP	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	3.708.023,79
RECEITA PATRIMONIAL	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	5.094.311,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	5.094.311,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.826.800,00	2.826.800,00	2.826.800,00	3.381.369,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**80.192.212,30**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	47.859.984,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	47.859.984,76
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	32.332.227,54
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**	**113.810.000,00**	**122.544.343,48**

.

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**	**43.205.601,25**	**43.178.376,19**
DESPESAS CORRENTES	35.535.000,00	45.605.000,00	43.132.537,69	43.105.312,63
DESPESAS DE CAPITAL	435.000,00	435.000,00	73.063,56	73.063,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**45.000.000,00**	**52.000.000,00**	**49.205.893,44**	**48.924.366,17**
APOSENTADORIAS	32.880.000,00	39.880.000,00	38.841.229,91	38.841.229,91
PENSÕES	6.250.000,00	6.250.000,00	6.171.439,41	6.171.439,41
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.870.000,00	5.870.000,00	4.193.224,12	3.911.696,85
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**	**92.411.494,69**	**92.102.742,36**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(4.280.000,00)**	**(12.480.000,00)**	**30.132.848,79**	**30.441.601,12**

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 6º BIMESTRE (2018)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**134.644.437,19**	**DESPESAS**	**103.099.657,76**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	122.544.343,48	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	86.543.276,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	12.100.093,71	EXTRAORÇAMENTARIAS	16.556.381,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**978.124.577,90**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**1.118.634.610,83**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	211.668,16	BANCO CONTAS MOVIMENTO	455.838,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	977.912.909,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118.178.772,78
TOTAL	**1.112.769.015,09**	**TOTAL**	**1.221.734.268,59**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**1.118.634.610,83**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**608,67**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1.118.634.002,16**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**5.868.217,94**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.112.765.784,22**

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 6º BIMESTRE (2018)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2017	EM 5º BIMESTRE	EM 6º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**64.134.202,62**	**60.561.286,21**	**59.712.850,12**
DEDUÇÕES (II)[1]	**441.414.591,05**	**546.653.953,92**	**472.513.536,16**
ATIVO DISPONÍVEL	456.821.669,51	546.641.441,20	491.436.191,72
HAVERES FINANCEIROS	646.022,60	100.859,43	745.444,71
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.053.101,06	88.346,71	19.668.100,27
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(377.280.388,43)**	**(486.092.667,71)**	**(412.800.686,04)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(377.280.388,43)**	**(486.092.667,71)**	**(412.800.686,04)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 6º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	73.291.981,67	(35.520.297,61)

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 **6º BIMESTRE (2018)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2017	EM 5º BIMESTRE	EM 6º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**940.686.647,23**	**940.686.647,23**	**1.081.915.038,18**
PASSIVO ATUARIAL	940.686.647,23	940.686.647,23	1.081.915.038,18
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**974.765.803,59**	**1.093.432.935,96**	**1.113.857.214,93**
ATIVO DISPONÍVEL	211.668,16	366.643,86	455.838,05
HAVERES FINANCEIROS	978.599.619,16	1.093.066.292,10	1.118.960.842,49
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.045.483,73	-	5.559.465,61
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(34.079.156,36)**	**(152.746.288,73)**	**(31.942.176,75)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(34.079.156,36)**	**(152.746.288,73)**	**(31.942.176,75)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 6º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	120.804.111,98	2.136.979,61

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 6º 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**	**1.082.846.335,05**	**1.140.773.830,31**
RECEITA TRIBUTÁRIA	262.326.000,00	263.525.372,24	297.913.425,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	124.000.000,00	124.000.000,00	136.304.499,68
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	101.800.000,00	101.800.000,00	113.706.383,09
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.200.000,00	22.200.000,00	22.598.116,59
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	6.906.900,00	6.906.900,00	10.087.368,63
RECEITA PATRIMONIAL	37.244.000,00	37.255.176,64	40.498.558,66
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.337.100,00	30.348.276,64	30.411.190,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.459.000,00	563.620.062,81	559.105.926,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	108.903.000,00	124.794.000,00	137.362.610,28
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	108.903.000,00	124.794.000,00	137.362.610,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**14.940.000,00**	**18.887.355,23**	**12.850.366,82**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	3.220.000,00	3.220.000,00	1.823.743,74
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	20.000,00	20.000,00	111.979,43
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	11.700.000,00	15.647.355,23	10.914.643,65
CONVÊNIOS	11.700.000,00	14.645.148,00	9.497.775,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.002.207,23	1.416.867,79
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	**11.700.000,00**	**15.647.355,23**	**10.914.643,65**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**70.510.000,00**	**70.510.000,00**	**71.573.017,02**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I+VI-VII)	**986.784.900,00**	**1.027.983.690,28**	**1.080.115.456,94**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**930.440.342,00**	**1.068.522.591,36**	**928.092.960,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.314.190,00	464.468.581,20	437.937.717,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	7.801.000,00	7.801.000,00	5.285.686,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.325.152,00	596.253.010,16	484.869.556,22
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**922.639.342,00**	**1.060.721.591,36**	**922.807.273,73**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**47.501.658,00**	**139.380.752,43**	**72.901.917,92**
INVESTIMENTOS	37.850.658,00	129.663.975,42	66.271.465,70
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	6.630.452,22
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**37.850.658,00**	**129.663.975,42**	**66.271.465,70**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**42.420.000,00**	**32.896.600,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI+XVI+XVII)	**1.002.910.000,00**	**1.223.282.166,78**	**989.078.739,43**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(16.125.100,00)**	**(195.298.476,50)**	**91.036.717,51**
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 **6º 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	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	-	-	28.350,01	-	(28.350,01)	-	(28.350,01)
100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	-	-	-	11.226,88	-	(11.226,88)	-	(11.226,88)
100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.058.390,85	-	21.058.390,85	-	-	21.058.390,85	7.289.569,62	13.768.821,23
100.0142 - DIMPE	12.667,78	-	12.667,78	-	-	12.667,78	-	12.667,78
100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS	5.756.895,90	-	5.756.895,90	-	-	5.756.895,90	9.253,50	5.747.642,40
100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.641,11	-	2.641,11	-	-	2.641,11	-	2.641,11
100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.348,64	-	5.348,64	-	-	5.348,64	-	5.348,64
100.0153 - CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0155 - MP TAG (ILPI)	32.163,12	-	32.163,12	-	-	32.163,12	-	32.163,12
110.0000 - GERAL	233.560.865,49	-	233.560.865,49	779.381,09	-	232.781.484,40	29.194.315,09	203.587.169,31
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	109.597,13	-	109.597,13	-	-	109.597,13	-	109.597,13
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	437.707,99	-	437.707,99	-	-	437.707,99	-	437.707,99
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	15.269.992,63	-	15.269.992,63	-	-	15.269.992,63	-	15.269.992,63
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.900.855,34	-	13.900.855,34	-	-	13.900.855,34	3.237.170,92	10.663.684,42
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	6.789.691,27	(6.789.691,27)
230.0000 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	31.470,00	(31.470,00)
310.0000 - SAÚDE–GERAL	23.874.592,76	-	23.874.592,76	1.695,10	-	23.872.897,66	17.064.176,83	6.808.720,83
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	787.691,33	-	787.691,33	-	-	787.691,33	570.842,75	216.848,58
TOTAL FONTE 01	**314.809.410,07**	**-**	**314.809.410,07**	**820.653,08**	**-**	**313.988.756,99**	**64.186.489,98**	**249.802.267,01**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	262.036,36	-	262.036,36	2.730,00	-	259.306,36	113.325,39	145.980,97
100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	24.532,48	-	24.532,48	-	-	24.532,48	-	24.532,48
100.0153 - CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0031 - SEE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	576.447,35	-	576.447,35	-	-	576.447,35	409.651,27	166.796,08
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	-	-	-	-	166.796,08	(166.796,08)
300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	40.592,88	-	40.592,88	-	-	40.592,88	-	40.592,88
300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	223.417,78	-	223.417,78	-	-	223.417,78	65,00	223.352,78
300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	20.489,24	-	20.489,24	-	-	20.489,24	-	20.489,24
300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	201.850,88	-	201.850,88	-	-	201.850,88	-	201.850,88
300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	6.397,22	-	6.397,22	-	-	6.397,22	-	6.397,22
300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	343,96	-	343,96	-	-	343,96	-	343,96

300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	267.341,65	-	267.341,65	-	-	267.341,65	265.000,00	2.341,65
00.0002 - DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	23.138,00	(23.138,00)
500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	35,06	-	35,06	-	-	35,06	4.700,00	(4.664,94)
500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	17.311,95	-	17.311,95	-	-	17.311,95	9.830,84	7.481,11
500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	88,42	-	88,42	-	-	88,42	6.479,00	(6.390,58)
TOTAL FONTE 02	**1.640.885,23**	**-**	**1.640.885,23**	**2.730,00**	**-**	**1.638.155,23**	**998.985,58**	**639.169,65**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	232.044,98	-	232.044,98	-	-	232.044,98	-	232.044,98
100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	648.124,49	-	648.124,49	-	-	648.124,49	-	648.124,49
100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	37.132.371,95	-	37.132.371,95	-	-	37.132.371,95	-	37.132.371,95
100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	21.228,39	-	21.228,39	-	-	21.228,39	-	21.228,39
300.0024 - SAUDE - DEVISA	534.943,09	-	534.943,09	-	-	534.943,09	47.158,37	487.784,72
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.724.788,88	-	4.724.788,88	-	-	4.724.788,88	128.573,36	4.596.215,52
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	976.933,84	(976.933,84)
460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-
470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0019 - FUNSSOL	1.984.306,80	-	1.984.306,80	-	-	1.984.306,80	851,26	1.983.455,54
500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	1.368.236,70	-	1.368.236,70	-	-	1.368.236,70	-	1.368.236,70
500.0033 - FUNDO REMAD	16.849,68	-	16.849,68	-	-	16.849,68	-	16.849,68
TOTAL FONTE 03	**46.662.894,96**	**-**	**46.662.894,96**	**-**	**-**	**46.662.894,96**	**1.153.516,83**	**45.509.378,13**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 04	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E	-	-	-	-	-	-	-	-
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	963.895,72	-	963.895,72	-	-	963.895,72	231.710,04	732.185,68
100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	1.290.780,97	-	1.290.780,97	-	-	1.290.780,97	571.641,72	719.139,25
100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	10,73	-	10,73	-	-	10,73	244.306,57	(244.295,84)
100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	7.425,64	-	7.425,64	90.499,89	-	(83.074,25)	-	(83.074,25)
210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	5.148.796,49	-	5.148.796,49	-	-	5.148.796,49	-	5.148.796,49
210.0005 - EI-PNAP	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0006 - EI-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0007 - EI - QSE	-	-	-	2.018,50	-	(2.018,50)	241.825,29	(243.843,79)
210.0009 - PNAP - EI INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0010 - EI - PDDE	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	587,61	-	587,61	-	-	587,61	-	587,61
220.0004 - EF - QSE	18.572.745,37	-	18.572.745,37	-	-	18.572.745,37	229.988,30	18.342.757,07
220.0005 - EF - PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0007 - EF - PNATE	10.430,98	-	10.430,98	-	-	10.430,98	-	10.430,98
220.0017 - EF-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0030 - PNAE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	215.183,96	-	215.183,96	-	-	215.183,96	-	215.183,96
230.0005 - EM-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0006 - EM-PNAEM	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0007 - EM-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0012 - EM - QSE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0001 - PNAE - AEE	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	31.974,15	-	31.974,15	-	-	31.974,15	787,80	31.186,35
300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	-	-	-	-	-	-	8.894,42	(8.894,42)
300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-	-	-	2.952.581,02	(2.952.581,02)

300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	-	-	-	-	-	-	439,11	(439,11)
300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	833,27	(833,27)
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	-	-	-	-	-	-	117.208,46	(117.208,46)
300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	219.244,27	-	219.244,27	-	-	219.244,27	55.450,70	163.793,57
300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-	-	-	88.510,00	(88.510,00)
300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	75,72	-	75,72	-	-	75,72	75,72	-
300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0052 - FNS - AIDS	222.707,81	-	222.707,81	-	-	222.707,81	239.161,21	(16.453,40)
300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	4.100,20	-	4.100,20	-	-	4.100,20	-	4.100,20
300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	1.833,22	-	1.833,22	-	-	1.833,22	-	1.833,22
300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	-	-	-	-	-	45.272,80	(45.272,80)
300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	562.085,50	(562.085,50)
300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	106.173,25	-	106.173,25	-	-	106.173,25	23.735,00	82.438,25
300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	204.264,01	(204.264,01)
300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	114.429,52	(114.429,52)
300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	164,62	-	164,62	-	-	164,62	-	164,62
300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA	609.474,92	-	609.474,92	-	-	609.474,92	61.548,30	547.926,62
300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	52.813,03	-	52.813,03	-	-	52.813,03	15.700,00	37.113,03
300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	10.221.485,92	-	10.221.485,92	-	-	10.221.485,92	-	10.221.485,92
300.0091 - FMS - SUS INVEST	1.019.111,34	-	1.019.111,34	-	-	1.019.111,34	242.000,00	777.111,34
300.0093 - SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM	-	-	-	-	-	-	1.600,00	(1.600,00)
300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	-	-	-	-	-	-	5.764,32	(5.764,32)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0098 - EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA	-	-	-	-	-	-	1.224,00	(1.224,00)
500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	281.298,26	-	281.298,26	-	-	281.298,26	120.000,00	161.298,26
500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	252.801,68	-	252.801,68	-	-	252.801,68	155.994,37	96.807,31
500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-	-	-	10.710,00	(10.710,00)
500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	345.612,91	-	345.612,91	-	-	345.612,91	4.729,47	340.883,44
500.0032 - BPC NA ESCOLA	11.879,35	-	11.879,35	-	-	11.879,35	-	11.879,35
500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	-	-	-	-	-	217.852,50	(217.852,50)
500.0039 - FNAS - IGD SUAS	50.063,09	-	50.063,09	-	-	50.063,09	-	50.063,09
500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	-	-	-	-	-	-	30.082,45	(30.082,45)
500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	163.493,36	-	163.493,36	-	-	163.493,36	6.400,00	157.093,36
500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0050 - FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 05	**39.804.304,77**	**-**	**39.804.304,77**	**92.518,39**	**-**	**39.711.786,38**	**6.806.805,87**	**32.904.980,51**
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL	55.897,00	-	55.897,00	-	-	55.897,00	55.897,00	-
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	**55.897,00**	**-**	**55.897,00**	**-**	**-**	**55.897,00**	**55.897,00**	**-**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	1.434,75	-	1.434,75	538.650,27	-	(537.215,52)	-	(537.215,52)
100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	165.851,82	-	165.851,82	-	-	165.851,82	-	165.851,82
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	81.454,46	-	81.454,46	111.417,36	-	(29.962,90)	-	(29.962,90)
TOTAL FONTE 07	**248.741,03**	**-**	**248.741,03**	**650.067,63**	**-**	**(401.326,60)**	**-**	**(401.326,60)**
TOTAL PREFEITURA	**403.222.133,06**	**-**	**403.222.133,06**	**1.565.969,10**	**-**	**401.656.163,96**	**73.201.695,26**	**328.454.468,70**

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	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 01	-	-	-	-	-	-	-	-
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	6.144,39	-	6.144,39	-	-	6.144,39	743.219,85	(737.075,46)
100.0098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB	227,18	-	227,18	-	-	227,18	-	227,18
100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	2.352.938,06	-	2.352.938,06	-	-	2.352.938,06	2.308.379,21	44.558,85
TOTAL FONTE 02	**2.359.309,63**	**-**	**2.359.309,63**	**-**	**-**	**2.359.309,63**	**3.051.599,06**	**(692.289,43)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTID	-	-	-	57.907,34	-	(57.907,34)	-	(57.907,34)
100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	-	-	-	-	-	-	285.406,42	(285.406,42)
100.0098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	33.300,89	(33.300,89)
100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA	-	-	-	420.149,84	-	(420.149,84)	-	(420.149,84)
110.0000 - GERAL	21.749.354,47	-	21.749.354,47	90.455,15	-	21.658.899,32	9.120.967,15	12.537.932,17
TOTAL FONTE 04	**21.749.354,47**	**-**	**21.749.354,47**	**568.512,33**	**-**	**21.180.842,14**	**9.439.674,46**	**11.741.167,68**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND	88,52	-	88,52	-	-	88,52	263.800,12	(263.711,60)
100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO	29.690.935,60	-	29.690.935,60	-	-	29.690.935,60	-	29.690.935,60
TOTAL FONTE 05	**29.691.024,12**	**-**	**29.691.024,12**	**-**	**-**	**29.691.024,12**	**263.800,12**	**29.427.224,00**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 07	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SAAE	**53.799.688,22**	**-**	**53.799.688,22**	**568.512,33**	**-**	**53.231.175,89**	**12.755.073,64**	**40.476.102,25**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
SEPREV - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	261.385,48	(261.385,48)
TOTAL FONTE 01	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.385,48**	**(261.385,48)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	1.118.884.058,42	-	1.118.884.058,42	-	-	1.118.884.058,42	1.798.401,32	1.117.085.657,10
610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	3.808.431,14	(3.808.431,14)
TOTAL FONTE 04	**1.118.884.058,42**	**-**	**1.118.884.058,42**	**-**	**-**	**1.118.884.058,42**	**5.606.832,46**	**1.113.277.225,96**
PODER LEGISLATIVO								
TOTAL SI CAMARA MUNICIPAL	**1.118.884.058,42**	**-**	**1.118.884.058,42**	**-**	**-**	**1.118.884.058,42**	**5.868.217,94**	**1.113.015.840,48**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	4.521.690,87	-	4.521.690,87	-	-	4.521.690,87	26,28	4.521.664,59
TOTAL FONTE 01	**4.521.690,87**	**-**	**4.521.690,87**	**-**	**-**	**4.521.690,87**	**26,28**	**4.521.664,59**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	2.742.121,06	-	2.742.121,06	-	-	2.742.121,06	-	2.742.121,06

TOTAL FONTE 04	**2.742.121,06**	**-**	**2.742.121,06**	**-**	**-**	**2.742.121,06**	**-**	**2.742.121,06**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
230.0006 - EM-PNAEM	436.281,54	-	436.281,54	-	-	436.281,54	-	436.281,54
230.0015 - PRONATEC FIEC	13.332.212,27	-	13.332.212,27	-	-	13.332.212,27	2.058,24	13.330.154,03
TOTAL FONTE 05	**13.768.493,81**	**-**	**13.768.493,81**	**-**	**-**	**13.768.493,81**	**2.058,24**	**13.766.435,57**
TOTAL FIEC	**21.032.305,74**	**-**	**21.032.305,74**	**-**	**-**	**21.032.305,74**	**2.084,52**	**21.030.221,22**

PODER / **ÓRGÃO** / **FONTE DE RECURSOS** / **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE INDAIATUBA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	758.150,79	-	758.150,79	-	-	758.150,79	50.639,11	707.511,68
TOTAL FONTE 01	**758.150,79**	**-**	**758.150,79**	**-**	**-**	**758.150,79**	**50.639,11**	**707.511,68**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL								
TOTAL FONTE 04	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL PRÓ MEMÓRIA	**758.150,79**	**-**	**758.150,79**	**-**	**-**	**758.150,79**	**50.639,11**	**707.511,68**
TOTAL PODER EXECUTIVO	**1.597.696.336,23**	**-**	**1.597.696.336,23**	**2.134.481,43**	**-**	**1.595.561.854,80**	**91.877.710,47**	**1.503.684.144,33**

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	(593.254,76)	-	(593.254,76)	28.584,62	-	(621.839,38)	1.918.385,02	(2.540.224,40)
TOTAL FONTE 01	**(593.254,76)**	**-**	**(593.254,76)**	**28.584,62**	**-**	**(621.839,38)**	**1.918.385,02**	**(2.540.224,40)**
TOTAL CÂMARA	**(593.254,76)**	**-**	**(593.254,76)**	**28.584,62**	**-**	**(621.839,38)**	**1.918.385,02**	**(2.540.224,40)**
TOTAL PODER LEGISLÁTIVO	**(593.254,76)**	**-**	**(593.254,76)**	**28.584,62**	**-**	**(621.839,38)**	**1.918.385,02**	**(2.540.224,40)**

TOTAL	**1.597.103.081,47**	**-**	**1.597.103.081,47**	**2.163.066,05**	**-**	**1.594.940.015,42**	**93.796.095,49**	**1.501.143.919,93**

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 **6º 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	-	7.289.569,62	-	7.289.569,62
01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.253,50	-	9.253,50
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	16.033.543,86	4.933.550,82	15.896.591,17	4.419,17	1.611.942,73	9.088.176,84	20.106.138,25	9.088.176,84	20.885.519,34
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	2.082,36	430.575,68	1.687.090,94	1.550.079,98	1.687.090,94	1.550.079,98
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.719.745,89	3.241.637,33	2.826.849,21	1.719.745,89	2.537.849,21	-	703.788,12	2.710.819,26	4.078.872,01	2.710.819,26	4.078.872,01
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.600,00	5.332,40	2.396,57	33.535,83	2.396,57	-	-	-	31.470,00	(2.935,83)	34.405,83
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	4.369.516,29	8.718.134,16	8.592.639,69	4.361.849,33	8.494.106,73	9.016,57	220.982,72	3.721.610,04	13.342.566,79	3.720.260,43	13.345.611,50
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.129,73	215.176,90	214.854,65	22.129,73	214.854,65	-	322,25	1.045,35	569.797,40	1.045,35	569.797,40
02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	-	7.539,00	4.809,00	-	4.809,00	-	-	2.992,59	110.332,80	2.992,59	113.062,80
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.588.360,45	-	-	1.588.360,45	-	-	-	409.651,27	-	409.651,27	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	700.855,99	-	-	700.855,99	-	-	-	166.796,08	-	166.796,08	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	**7.280,00**	**7.690,00**	**7.690,00**	**7.280,00**	**7.690,00**	**-**	**-**	**-**	**65,00**	**-**	**65,00**
02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	265.000,00	-	265.000,00
02.400.0002 - DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.138,00	-	23.138,00
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	-	4.700,00	4.700,00	-	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	-	9.830,84	-	9.830,84
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	-	6.450,00	6.450,00	-	6.450,00	-	-	-	6.479,00	-	6.479,00
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	-	-	384,21	46.774,16	384,21	46.774,16
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	15.000,00	78.634,34	66.734,32	15.000,00	66.734,32	-	11.900,02	62.407,81	66.165,55	62.407,81	66.165,55
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	40.219,43	558.836,10	513.016,73	40.115,49	497.847,84	103,94	60.988,26	496.327,45	480.606,39	496.327,45	480.606,39
03.500.0019 - FUNSSOL	-	6.424,30	-	-	-	-	6.424,30	-	851,26	-	851,26
05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E C	-	187.004,20	275.996,16	-	187.004,20	-	-	-	-	-	-
05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO C	-	-	-	-	-	-	-	-	231.710,04	-	231.710,04
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	68.351,78	503.289,94	68.351,78	503.289,94
05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	244.306,57	-	244.306,57
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	-	241.825,29	-	243.843,79
05.220.0004 - EF - QSE	41.331,81	635.298,48	604.443,06	41.331,81	601.575,64	-	33.722,84	6.278,50	223.709,80	6.278,50	223.709,80
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	-	-	163,80	624,00	163,80	624,00
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	-	8.894,42	-	8.894,42
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	1.897.152,27	1.897.359,27	-	1.897.152,27	-	-	2.276,10	2.950.304,92	2.276,10	2.950.304,92
05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	4.039,11	53.390,01	99.621,51	4.039,11	53.390,01	-	-	-	439,11	-	439,11
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	415,21	418,06	415,21	418,06
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	35.524,68	176.415,90	138.580,96	35.524,68	138.580,96	-	37.834,94	9.623,80	107.584,66	9.623,80	107.584,66
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.171,92	78.772,17	72.441,55	6.171,92	72.441,55	-	6.330,62	6.160,32	49.290,38	6.160,32	49.290,38
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.720,00	40.217,80	40.014,00	4.720,00	40.014,00	-	203,80	70.510,00	18.000,00	70.510,00	18.000,00
05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	75,72	-	75,72
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	-	-	-	239.161,21	-	239.161,21
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	114.570,79	114.570,79	-	114.570,79	-	-	-	45.272,80	-	45.272,80
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	686.135,46	686.135,46	-	686.135,46	-	-	-	562.085,50	-	562.085,50
05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	-	293.765,62	303.765,62	-	293.765,62	-	-	-	23.735,00	-	23.735,00
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	40.393,65	133.005,56	128.834,55	40.393,65	124.607,11	-	8.398,45	23.429,17	180.834,84	23.429,17	180.834,84
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	88.000,00	120.000,00	-	88.000,00	-	-	32.000,00	82.429,52	32.000,00	82.429,52
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**	**36.218,30**	**25.330,00**	**36.218,30**	**25.330,00**
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	-	-	-	15.700,00	-	15.700,00
05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	-	-	-	-	-	-	-	-	242.000,00	-	242.000,00
05.300.0093 - SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00
05.300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.764,32	-	5.764,32

05.300.0098 - EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.224,00	-	1.224,00
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	-	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00
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	2.580,00	153.414,37	2.580,00	153.414,37
05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	10.710,00	15.300,00	-	10.710,00	-	-	-	10.710,00	-	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	-	4.729,47	-	4.729,47
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	4.113,17	2.970,37	-	2.970,37	-	1.142,80	-	217.852,50	-	217.852,50
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	-	-	9.920,54	20.161,91	9.920,54	20.161,91
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	39.226,00	39.226,00	-	39.226,00	-	-	-	6.400,00	-	6.400,00
06.100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	55.897,00	-	55.897,00	-
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**	**40.547.988,90**	**14.845.241,02**	**39.039.495,39**	**15.622,04**	**4.394.192,07**	**18.671.126,36**	**54.530.568,90**	**18.666.840,92**	**56.100.823,44**

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	1.139.988,83	-	1.110.262,63	-	131.264,95	9.268,54	1.909.116,48	9.268,54	1.937.701,10
TOTAL	**-**	**1.270.112,20**	**1.139.988,83**	**-**	**1.110.262,63**	**-**	**131.264,95**	**9.268,54**	**1.909.116,48**	**9.268,54**	**1.937.701,10**

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											
02.100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	-	-	-	-	-	-	-	-	743.219,85	-	743.219,85
02.100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	2.308.379,21	-	2.308.379,21
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
04.100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - C	-	-	-	-	-	-	-	-	285.406,42	-	285.406,42
04.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA	-	643.902,99	643.902,99	-	643.902,99	-	-	-	33.300,89	-	33.300,89
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	5.834.934,55	1.101.666,81	5.659.296,46	-	431.047,84	945.749,99	8.175.217,16	945.749,99	8.265.672,31
05.100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND	-	-	-	-	-	-	-	-	263.800,12	-	263.800,12
TOTAL	**1.101.666,81**	**8.911.647,32**	**7.906.522,96**	**1.101.666,81**	**7.730.884,87**	**-**	**612.250,12**	**945.749,99**	**11.809.323,65**	**945.749,99**	**12.377.835,98**

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	-	-	-	261.385,48	-	261.385,48	-
04.110.0000 - GERAL	172.594,09	249.576,54	269.845,91	172.594,09	248.036,26	-	1.540,28	1.784.788,79	13.612,53	1.784.788,79	13.612,53
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	3.513.291,34	295.139,80	3.513.291,34	295.139,80
TOTAL	**4.045.483,73**	**499.153,07**	**604.213,80**	**4.045.483,73**	**496.072,51**	**-**	**3.080,56**	**5.559.465,61**	**308.752,33**	**5.559.465,61**	**308.752,33**

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	-	-	26,28	-	26,28	-
04.110.0000 - GERAL	-	3.869,04	-	-	-	-	3.869,04	-	-	-	-
05.230.0015 - PRONATEC - FIEC	9.684,58	-	-	9.684,58	-	-	-	83,24	1.975,00	83,24	1.975,00
TOTAL	**14.242,03**	**5.540,04**	**1.671,00**	**14.242,03**	**1.671,00**	**-**	**3.869,04**	**109,52**	**1.975,00**	**109,52**	**1.975,00**

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	-	41.750,76	8.888,35	41.750,76	8.888,35

TOTAL	**76.329,16**	-	-	**76.241,16**	-	**88,00**	-	**41.750,76**	**8.888,35**	**41.750,76**	**8.888,35**

TOTAL GERAL	**20.094.299,35**	**55.690.394,63**	**50.200.385,49**	**20.082.874,75**	**48.378.386,40**	**15.710,04**	**5.144.656,74**	**25.227.470,78**	**68.568.624,71**	**25.223.185,34**	**70.735.976,20**

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