PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2019)**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**1.068.347.950,00**	**1.070.336.462,33**	**558.790.263,33**	**224.880.064,89**	**694.671.217,54**	**375.665.244,79**
RECEITA TRIBUTÁRIA	281.094.500,00	281.400.500,00	146.842.300,00	50.037.860,93	165.228.225,46	116.172.274,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.798.350,00	58.798.350,00	29.693.174,82	10.043.721,36	31.378.424,90	27.419.925,10
RECEITA PATRIMONIAL	25.122.740,00	25.134.209,64	12.526.869,70	58.162.665,85	118.355.388,64	(93.221.179,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	114.422.000,00	114.422.000,00	57.211.450,02	19.813.916,42	59.074.452,20	55.347.547,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.764.460,00	579.435.502,69	306.944.292,69	83.124.979,72	312.130.198,35	267.305.304,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.145.900,00	11.145.900,00	5.572.176,10	3.696.920,61	8.504.527,99	2.641.372,01
RECEITAS DE CAPITAL	**935.000,00**	**17.560.521,77**	**17.093.221,77**	**333.919,65**	**1.704.970,97**	**15.855.550,80**
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	15.282.108,76	15.282.108,76	-	448.485,81	14.833.622,95
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	10.200,00	97.916,70	104.923,22	(84.923,22)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.000,00	2.258.413,01	1.800.913,01	236.002,95	1.151.561,94	1.106.851,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**75.150.000,00**	**75.150.000,00**	**40.909.240,00**	**10.316.221,54**	**44.032.524,28**	**31.117.475,72**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**84.867.050,00**	**84.867.050,00**	**42.402.604,98**	**16.306.702,41**	**49.084.458,00**	**35.782.592,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	680.000,00	680.000,00	309.000,00	135.143,72	270.287,44	409.712,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.394.050,00	80.394.050,00	40.197.024,96	15.028.626,79	46.629.737,88	33.764.312,12
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.822.000,00	2.822.000,00	1.411.000,02	658.497,08	1.477.043,90	1.344.956,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	971.000,00	971.000,00	485.580,00	484.434,82	707.388,78	263.611,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.079.000.000,00**	**1.097.614.034,10**	**577.376.850,08**	**231.204.465,41**	**701.428.122,23**	**396.185.911,87**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.079.000.000,00**	**1.097.614.034,10**	**577.376.850,08**	**231.204.465,41**	**701.428.122,23**	**396.185.911,87**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	**1.079.000.000,00**	**1.097.614.034,10**	**577.376.850,08**	**231.204.465,41**	**701.428.122,23**	**396.185.911,87**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**147.170.632,38**			**147.170.632,38**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		147.170.632,38			147.170.632,38	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.079.000.000,00**	**1.244.784.666,48**	**577.376.850,08**	**231.204.465,41**	**701.428.122,23**	**396.185.911,87**

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**911.961.780,00**	**61.964.424,68**	**973.926.204,68**	**634.219.288,97**	**434.480.538,22**	**379.764.094,36**	**339.706.915,71**	**199.738.750,75**	**54.716.443,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.438.000,00	11.046.723,40	432.484.723,40	227.246.148,79	207.205.999,10	171.367.541,68	205.238.574,61	20.040.149,69	35.838.457,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.721.000,00	866,27	7.721.866,27	2.494.755,24	2.494.755,24	2.494.755,24	5.227.111,03	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.802.780,00	50.916.835,01	533.719.615,01	404.478.384,94	224.779.783,88	205.901.797,44	129.241.230,07	179.698.601,06	18.877.986,44
DESPESAS DE CAPITAL	**45.989.820,00**	**103.648.241,80**	**149.638.061,80**	**80.878.544,32**	**32.153.196,37**	**30.076.744,65**	**68.759.517,48**	**48.725.347,95**	**2.076.451,72**
INVESTIMENTOS	36.238.720,00	103.330.741,70	139.569.461,70	77.208.954,08	28.483.606,13	26.407.154,41	62.360.507,62	48.725.347,95	2.076.451,72
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.751.100,00	317.500,10	10.068.600,10	3.669.590,24	3.669.590,24	3.669.590,24	6.399.009,86	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**31.651.800,00**	**(846.000,00)**	**30.805.800,00**	-	-	-		-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.396.600,00	1.018.000,00	90.414.600,00	52.569.972,44	44.567.930,97	37.510.942,10	37.844.627,56	8.002.041,47	7.056.988,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.079.000.000,00**	**165.784.666,48**	**1.244.784.666,48**	**767.667.805,73**	**511.201.665,56**	**447.351.781,11**	**446.311.060,75**	**256.466.140,17**	**63.849.884,45**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**1.079.000.000,00**	**165.784.666,48**	**1.244.784.666,48**	**767.667.805,73**	**511.201.665,56**	**447.351.781,11**	**446.311.060,75**	**256.466.140,17**	**63.849.884,45**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	**190.226.456,67**	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**1.079.000.000,00**	**165.784.666,48**	**1.244.784.666,48**	**767.667.805,73**	**701.428.122,23**	**447.351.781,11**	**446.311.060,75**	**256.466.140,17**	**63.849.884,45**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2019)**
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**	**15.355.000,00**	-	**15.355.000,00**	**6.616.904,86**	**8.738.095,14**	**5.684.728,05**	**932.176,81**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	15.355.000,00	-	15.355.000,00	6.616.904,86	8.738.095,14	5.684.728,05	932.176,81
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**80.363.000,00**	**6.165.498,70**	**86.528.498,70**	**48.085.243,08**	**38.443.255,62**	**34.166.427,08**	**13.918.816,00**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.854.000,00	468.870,00	50.322.870,00	28.527.343,45	21.795.526,55	20.012.600,56	8.514.742,89
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.615.000,00	-	12.615.000,00	6.614.491,36	6.000.508,64	5.297.699,25	1.316.792,11
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.507.000,00	-	1.507.000,00	683.106,25	823.893,75	661.803,80	21.302,45
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.778.000,00	3.900.000,00	10.678.000,00	4.583.042,27	6.094.957,73	2.909.287,85	1.673.754,42
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.609.000,00	1.796.628,70	11.405.628,70	7.677.259,75	3.728.368,95	5.285.035,62	2.392.224,13
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**37.708.000,00**	**256.025,93**	**37.964.025,93**	**19.108.076,90**	**18.855.949,03**	**17.688.050,21**	**1.420.026,69**
06	182	DEFESA CIVIL	37.708.000,00	256.025,93	37.964.025,93	19.108.076,90	18.855.949,03	17.688.050,21	1.420.026,69
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**24.348.000,00**	**1.538.170,35**	**25.886.170,35**	**13.936.565,65**	**11.949.604,70**	**10.326.611,86**	**3.609.953,79**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.200,00	-	16.200,00	4.986,40	11.213,60	4.986,40	-
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	100.000,00	102.000,00	50.065,43	51.934,57	48.710,66	1.354,77
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.118.550,00	500.500,00	1.619.050,00	746.731,94	872.318,06	741.864,17	4.867,77
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	23.211.250,00	937.670,35	24.148.920,35	13.134.781,88	11.014.138,47	9.531.050,63	3.603.731,25
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**65.964.000,00**	**45.000,00**	**66.009.000,00**	**31.741.639,17**	**34.267.360,83**	**31.461.388,86**	**280.250,31**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.964.000,00	45.000,00	66.009.000,00	31.741.639,17	34.267.360,83	31.461.388,86	280.250,31
10		**SAÚDE**	**258.475.800,00**	**22.826.884,45**	**281.302.684,45**	**194.707.070,61**	**86.595.613,84**	**125.878.985,82**	**68.828.084,79**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.385.800,00	7.571.113,41	59.956.913,41	44.708.488,90	15.248.424,51	29.716.054,32	14.992.434,58
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	41.419.000,00	2.286.901,65	43.705.901,65	23.554.705,71	20.151.195,94	21.438.742,00	2.115.963,71
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.406.000,00	11.199.458,25	156.605.458,25	115.792.763,91	40.812.694,34	64.898.038,49	50.894.725,42
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.714.000,00	879.829,20	13.593.829,20	7.288.883,33	6.304.945,87	6.690.856,57	598.026,76
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.623.000,00	487.784,72	3.110.784,72	1.185.375,17	1.925.409,55	1.185.375,17	-
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.928.000,00	401.797,22	4.329.797,22	2.176.853,59	2.152.943,63	1.949.919,27	226.934,32
12		**EDUCAÇÃO**	**264.035.000,00**	**41.305.059,43**	**305.340.059,43**	**191.731.178,41**	**113.608.881,02**	**139.645.522,57**	**52.085.655,84**
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	130.336.500,00	17.771.614,94	148.108.114,94	87.866.333,36	60.241.781,58	68.130.048,73	19.736.284,63
12	362	ENSINO MÉDIO	8.981.000,00	541.553,42	9.522.553,42	6.682.765,76	2.839.787,66	4.781.030,09	1.901.735,67
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	10.044.000,00	12.200.000,00	22.244.000,00	15.359.273,57	6.884.726,43	9.731.629,48	5.627.644,09
12	364	ENSINO SUPERIOR	141.000,00	100.000,00	241.000,00	184.000,00	57.000,00	49.838,25	134.161,75
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.594.500,00	10.691.891,07	121.286.391,07	78.847.694,35	42.438.696,72	55.343.534,12	23.504.160,23
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	676.426,03	653.573,97	552.845,81	123.580,22
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.608.000,00	-	2.608.000,00	2.114.685,34	493.314,66	1.056.596,09	1.058.089,25
13		**CULTURA**	**11.086.000,00**	**-**	**11.086.000,00**	**6.810.621,82**	**4.275.378,18**	**4.730.736,94**	**2.079.884,88**
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	2.729.000,00	-	2.729.000,00	2.121.382,41	607.617,59	1.151.813,42	969.568,99
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	8.357.000,00	-	8.357.000,00	4.689.239,41	3.667.760,59	3.578.923,52	1.110.315,89
15		**URBANISMO**	**122.546.300,00**	**43.386.352,85**	**165.932.652,85**	**119.210.100,72**	**46.722.552,13**	**67.250.101,31**	**51.959.999,41**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.206.300,00	35.634.951,71	61.841.251,71	47.269.037,15	14.572.214,56	21.387.228,17	25.881.808,98
15	452	SERVIÇOS URBANOS	96.040.000,00	6.051.401,14	102.091.401,14	70.241.063,57	31.850.337,57	44.611.180,64	25.629.882,93
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	300.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	1.251.692,50	448.307,50
16		**HABITAÇÃO**	**3.007.000,00**	**500.000,00**	**3.507.000,00**	**1.049.400,40**	**2.457.599,60**	**944.780,05**	**104.620,35**

16	482	HABITAÇÃO URBANA	3.007.000,00	500.000,00	3.507.000,00	1.049.400,40	2.457.599,60	944.780,05	104.620,35
17		**SANEAMENTO**	**113.226.000,00**	**25.673.281,76**	**138.899.281,76**	**101.580.615,15**	**37.318.666,61**	**49.896.461,85**	**51.684.153,30**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	113.226.000,00	25.673.281,76	138.899.281,76	101.580.615,15	37.318.666,61	49.896.461,85	51.684.153,30
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**840.000,00**	**-**	**840.000,00**	**624.620,61**	**215.379,39**	**323.328,27**	**301.292,34**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	320.000,00	-	320.000,00	108.605,85	211.394,15	39.142,89	69.462,96
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	520.000,00	-	520.000,00	516.014,76	3.985,24	284.185,38	231.829,38
22		**INDÚSTRIA**	**3.069.000,00**	**6.000,00**	**3.075.000,00**	**1.583.217,76**	**1.491.782,24**	**1.465.964,48**	**117.253,28**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.069.000,00	6.000,00	3.075.000,00	1.583.217,76	1.491.782,24	1.465.964,48	117.253,28
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**286.000,00**	**702.046,25**	**988.046,25**	**25.980,00**	**962.066,25**	**20.000,00**	**5.980,00**
23	695	TURISMO	286.000,00	702.046,25	988.046,25	25.980,00	962.066,25	20.000,00	5.980,00
27		**DESPORTO E LAZER**	**16.902.000,00**	**23.515.681,40**	**40.417.681,40**	**13.758.930,12**	**26.658.751,28**	**8.282.949,86**	**5.475.980,26**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.237.000,00	-	2.237.000,00	1.357.890,58	879.109,42	1.173.346,38	184.544,20
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.424.000,00	23.338.181,40	37.762.181,40	12.294.030,92	25.468.150,48	7.040.514,86	5.253.516,06
27	813	LAZER	241.000,00	177.500,00	418.500,00	107.008,62	311.491,38	69.088,62	37.920,00
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**30.137.100,00**	**710.665,36**	**30.847.765,36**	**17.097.640,47**	**13.750.124,89**	**13.435.628,35**	**3.662.012,12**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	17.470.100,00	318.366,37	17.788.466,37	6.164.345,48	11.624.120,89	6.164.345,48	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.667.000,00	392.298,99	13.059.298,99	10.933.294,99	2.126.004,00	7.271.282,87	3.662.012,12
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.651.800,00	(846.000,00)	30.805.800,00		30.805.800,00		
		TOTAL	**1.079.000.000,00**	**165.784.666,48**	**1.244.784.666,48**	**767.667.805,73**	**477.116.860,75**	**511.201.665,56**	**256.466.140,17**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2019)**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES I	20.621.522,51	22.701.928,60	21.381.146,78	22.760.147,81	25.831.295,98	22.371.646,06	14.253.711,93	20.911.934,07	54.884.018,51	25.140.700,02	26.612.004,06	23.425.856,87	300.895.913,20
CONTRIBUIÇÕES	4.428.103,20	4.434.702,39	4.469.120,80	4.353.885,72	4.470.882,12	4.965.200,56	6.308.068,15	4.598.573,60	5.428.417,90	4.999.643,89	4.980.521,08	5.063.200,28	58.500.319,69
RECEITA PATRIMONIAL	3.672.618,42	10.414.508,05	3.379.336,04	2.846.489,16	2.954.827,69	2.254.274,25	3.640.803,16	34.085.158,78	5.912.755,95	13.935.421,52	26.386.908,86	31.714.020,62	141.197.122,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.763.863,27	9.915.125,87	8.988.334,67	9.640.388,90	9.174.200,99	9.985.392,31	9.250.063,57	9.712.632,23	10.234.649,70	10.063.190,28	9.997.388,57	9.816.527,85	116.541.758,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.021.839,50	38.746.922,12	41.216.095,43	47.907.655,15	39.276.904,07	48.498.317,92	73.304.984,21	55.487.707,06	50.672.440,62	49.540.086,74	43.041.472,27	40.083.507,45	575.797.932,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.579.353,46	1.380.151,20	1.916.514,51	1.631.404,20	1.154.495,83	3.285.616,74	1.392.574,51	1.299.972,67	985.495,98	1.129.564,22	1.513.083,62	2.183.836,99	19.452.063,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**88.087.300,36**	**87.593.338,23**	**81.350.548,23**	**89.139.970,94**	**82.862.606,68**	**91.360.447,84**	**108.150.205,53**	**126.095.978,41**	**128.117.778,66**	**104.808.606,67**	**112.531.378,46**	**112.286.950,06**	**1.212.385.110,07**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	2.349.052,67	2.344.505,26	2.338.770,46	2.341.426,12	2.350.663,36	2.791.070,08	4.208.724,87	2.397.742,42	2.411.839,01	2.735.691,48	2.763.735,98	2.814.637,88	31.847.859,59
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	445.784,20	149.277,84	380.622,30	237.848,02	126.693,11	531.584,05	214.238,91	221.584,87	221.348,66	220.054,76	230.503,45	658.516,84	3.638.057,01
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	1.303.900,97	292.875,95	77.907,57	747.074,99	74.001,04	68.124,45	1.301.254,63	31.675.692,11	3.775.146,97	11.143.101,14	23.685.039,63	29.459.844,53	103.603.963,98
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.765.077,79	4.907.174,28	4.984.801,33	6.081.673,79	4.816.657,27	5.869.072,54	10.723.548,65	7.566.631,04	6.549.787,87	6.257.751,80	5.375.951,76	4.878.533,41	73.776.661,53
TOTAL DEDUÇÕES	**9.863.815,63**	**7.693.833,33**	**7.782.101,66**	**9.408.022,92**	**7.368.014,78**	**9.259.851,12**	**16.447.767,06**	**41.861.650,44**	**12.958.122,51**	**20.356.599,18**	**32.055.230,82**	**37.811.532,66**	**212.866.542,11**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**78.223.484,73**	**79.899.504,90**	**73.568.446,57**	**79.731.948,02**	**75.494.591,90**	**82.100.596,72**	**91.702.438,47**	**84.234.327,97**	**115.159.656,15**	**84.452.007,49**	**80.476.147,64**	**74.475.417,40**	**999.518.567,96**

Nota Explicativa:
* no campo "GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS" estão sendo reduzidos os valores pertencentes ao SEPREV - FAS (Saúde)

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2019)**
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)	**44.275.950,00**	**44.275.950,00**	**22.137.974,94**	**124.783.538,45**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.998.300,00	30.998.300,00	15.499.149,96	17.332.371,64
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	30.387.300,00	30.387.300,00	15.193.650,00	16.873.650,86
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	568.000,00	568.000,00	283.999,98	424.354,33
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	43.000,00	43.000,00	21.499,98	34.366,45
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.766.247,49
RECEITA PATRIMONIAL	7.050.000,00	7.050.000,00	3.525.000,06	103.922.858,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.050.000,00	7.050.000,00	3.525.000,06	103.922.858,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.227.650,00	3.227.650,00	1.613.824,92	1.762.061,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**80.394.050,00**	**80.394.050,00**	**40.197.024,96**	**46.629.737,88**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	47.207.600,00	47.207.600,00	23.603.799,96	28.390.106,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	47.207.600,00	47.207.600,00	23.603.799,96	28.390.106,78
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.186.450,00	33.186.450,00	16.593.225,00	18.239.631,10
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-	-	-	**2.680.319,75**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**124.670.000,00**	**124.670.000,00**	**62.334.999,90**	**168.732.956,58**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**40.773.800,00**	**48.370.800,00**	**35.605.475,00**	**24.364.793,13**
DESPESAS CORRENTES	40.338.800,00	47.935.800,00	35.602.818,40	24.362.403,52
DESPESAS DE CAPITAL	435.000,00	435.000,00	2.656,60	2.389,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**61.665.000,00**	**61.665.000,00**	**29.811.581,17**	**29.811.581,17**
APOSENTADORIAS	48.210.000,00	48.210.000,00	22.963.620,51	22.963.620,51
PENSÕES	7.585.000,00	7.585.000,00	3.512.653,71	3.512.653,71
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.870.000,00	5.870.000,00	3.335.306,95	3.335.306,95
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**26.441.200,00**	**25.596.200,00**	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**128.880.000,00**	**135.632.000,00**	**65.417.056,17**	**54.176.374,30**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(4.210.000,00)**	**(10.962.000,00)**	**103.315.900,41**	**114.556.582,28**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE (2019)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**179.777.292,11**	**DESPESAS**	**60.190.630,86**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	168.732.956,58	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	43.137.473,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	11.044.335,53	EXTRAORÇAMENTARIAS	17.053.157,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.118.634.610,83**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**1.254.373.969,11**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	455.838,05	BANCO CONTAS MOVIMENTO	426.518,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118.178.772,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.947.450,89
TOTAL	**1.298.411.902,94**	**TOTAL**	**1.314.564.599,97**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**1.254.373.969,11**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**608,67**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1.254.373.360,44**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.254.373.360,44**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE (2019)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2018	EM 2º BIMESTRE	EM 3º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**59.712.850,12**	**57.971.277,11**	**56.635.620,24**
DEDUÇÕES (II)[1]	**472.513.536,16**	**558.543.505,47**	**542.263.066,13**
ATIVO DISPONÍVEL	491.436.191,72	560.208.470,85	540.870.949,62
HAVERES FINANCEIROS	745.444,71	76.532,84	1.987.984,57
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.668.100,27	1.741.498,22	595.868,06
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(412.800.686,04)**	**(500.572.228,36)**	**(485.627.445,89)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(412.800.686,04)**	**(500.572.228,36)**	**(485.627.445,89)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 3º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	14.944.782,47	(72.826.759,85)

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
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2019)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2018	EM 2º BIMESTRE	EM 3º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**1.081.915.038,18**	**1.081.915.038,18**	**1.226.782.731,85**
PASSIVO ATUARIAL	1.081.915.038,18	1.081.915.038,18	1.226.782.731,85
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**1.113.857.214,93**	**1.189.167.560,60**	**1.255.049.542,15**
ATIVO DISPONÍVEL	455.838,05	392.157,29	426.518,22
HAVERES FINANCEIROS	1.118.960.842,49	1.188.775.403,31	1.254.623.023,93
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.559.465,61	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(31.942.176,75)**	**(107.252.522,42)**	**(28.266.810,30)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(31.942.176,75)**	**(107.252.522,42)**	**(28.266.810,30)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 3º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	78.985.712,12	3.675.366,45

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
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE (2019)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**1.129.211.260,00**	**1.131.188.302,69**	**626.191.236,92**
RECEITA TRIBUTÁRIA	281.774.500,00	282.080.500,00	165.498.512,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	139.192.400,00	139.192.400,00	78.008.162,78
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	78.205.900,00	78.205.900,00	45.722.478,42
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.986.500,00	60.986.500,00	32.285.684,36
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.119.000,00	1.119.000,00	790.950,02
RECEITA PATRIMONIAL	25.122.740,00	25.134.209,64	118.355.388,64
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.003.740,00	24.015.209,64	117.564.438,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.764.460,00	579.435.502,69	312.130.198,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	129.360.900,00	129.360.900,00	69.763.412,87
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	129.360.900,00	129.360.900,00	69.763.412,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**935.000,00**	**17.560.521,77**	**1.704.970,97**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	-	15.282.108,76	448.485,81
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	20.000,00	20.000,00	104.923,22
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	915.000,00	2.258.413,01	1.151.561,94
CONVÊNIOS	915.000,00	2.258.413,01	1.151.561,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	**915.000,00**	**2.258.413,01**	**1.151.561,94**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**75.150.000,00**	**75.150.000,00**	**44.032.524,28**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I+VI-VII)	**1.054.976.260,00**	**1.058.296.715,70**	**583.310.274,58**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**1.001.358.380,00**	**1.064.340.804,68**	**479.048.469,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.891.500,00	483.471.223,40	232.906.665,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	7.721.000,00	7.721.866,27	2.494.755,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.745.880,00	573.147.715,01	243.647.048,94
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**993.637.380,00**	**1.056.618.938,41**	**476.553.713,95**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**45.989.820,00**	**149.638.061,80**	**32.153.196,37**
INVESTIMENTOS	36.238.720,00	139.569.461,70	28.483.606,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XV)	9.751.100,00	10.068.600,10	3.669.590,24
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**36.238.720,00**	**139.569.461,70**	**28.483.606,13**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**31.651.800,00**	**30.805.800,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI+XVI+XVII)	**1.061.527.900,00**	**1.226.994.200,11**	**505.037.320,08**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(6.551.640,00)**	**(168.697.484,41)**	**78.272.954,50**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**19.889.000,00**

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
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2019)**

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								
100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	(5.242,89)	-	(5.242,89)	-	-	(5.242,89)	-	(5.242,89)
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	-	-	28.350,01	-	(28.350,01)	-	(28.350,01)
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	(7.456,38)	-	(7.456,38)	3.770,50	-	(11.226,88)	-	(11.226,88)
100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.019.614,37	-	20.019.614,37	-	948.795,30	19.070.819,07	-	19.070.819,07
100.0142 - DIMPE	12.803,00	-	12.803,00	-	-	12.803,00	-	12.803,00
100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS	4.775.364,41	-	4.775.364,41	-	-	4.775.364,41	-	4.775.364,41
100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.641,11	-	2.641,11	-	-	2.641,11	-	2.641,11
100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	-	1.594,22	-	-	1.594,22	-	1.594,22
100.0155 - MP TAG (ILPI)	58.312,49	-	58.312,49	-	-	58.312,49	-	58.312,49
110.0000 - GERAL	423.719.492,74	-	423.719.492,74	1.600.009,15	13.266.523,87	408.852.959,72	-	408.852.959,72
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	92,82	-	92,82	-	-	92,82	-	92,82
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	203.062,53	-	203.062,53	-	-	203.062,53	-	203.062,53
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	19.062.706,77	-	19.062.706,77	-	136.170,78	18.926.535,99	-	18.926.535,99
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(10.310.330,12)	-	(10.310.330,12)	5.433,79	5.336.778,49	(15.652.542,40)	-	(15.652.542,40)
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(28.255.626,00)	-	(28.255.626,00)	8.861,05	2.947.599,24	(31.212.086,29)	-	(31.212.086,29)
230.0000 - ENSINO MÉDIO	(1.259.352,16)	-	(1.259.352,16)	-	580.936,15	(1.840.288,31)	-	(1.840.288,31)
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(949.682,42)	-	(949.682,42)	-	137.743,67	(1.087.426,09)	-	(1.087.426,09)
310.0000 - SAÚDE–GERAL	(59.628.821,58)	-	(59.628.821,58)	373.831,90	11.415.277,83	(71.417.931,31)	-	(71.417.931,31)
500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	(4.936,12)	-	(4.936,12)	-	-	(4.936,12)	-	(4.936,12)
500.0025 - FUNCRI - TESOURO	(7.302,65)	-	(7.302,65)	-	12,60	(7.315,25)	-	(7.315,25)
500.0051 - FMAS - TESOURO	(2.470.572,96)	-	(2.470.572,96)	-	149.639,76	(2.620.212,72)	-	(2.620.212,72)
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(4.841.663,30)	-	(4.841.663,30)	51.773,44	959.699,49	(5.853.136,23)	-	(5.853.136,23)
TOTAL FONTE 01	**360.114.697,88**	**-**	**360.114.697,88**	**2.072.029,84**	**35.879.177,18**	**322.163.490,86**	**-**	**322.163.490,86**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	166.605,60	-	166.605,60	66.999,60	10.385,71	89.220,29	-	89.220,29
100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	29.583,87	-	29.583,87	-	88,50	29.495,37	-	29.495,37
220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.799.737,96	-	1.799.737,96	-	-	1.799.737,96	-	1.799.737,96
220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	1.396.023,79	-	1.396.023,79	-	97.973,21	1.298.050,58	-	1.298.050,58
220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	(824.508,59)	-	(824.508,59)	-	17.658,98	(842.167,57)	-	(842.167,57)
220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	(23.162,98)	-	(23.162,98)	-	5.976,00	(29.138,98)	-	(29.138,98)
220.0031 - SEE - EF INTEGRAL	(75.005,01)	-	(75.005,01)	-	3.369,27	(78.374,28)	-	(78.374,28)
230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	(749.082,80)	-	(749.082,80)	-	523.417,20	(1.272.500,00)	-	(1.272.500,00)
230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	(521.536,31)	-	(521.536,31)	-	18.331,64	(539.867,95)	-	(539.867,95)
230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	(58.009,66)	-	(58.009,66)	-	-	(58.009,66)	-	(58.009,66)
230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	(227.568,95)	-	(227.568,95)	-	18.233,13	(245.802,08)	-	(245.802,08)
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	25.470.542,82	-	25.470.542,82	-	7.058.475,57	18.412.067,25	-	18.412.067,25
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(18.172.108,84)	-	(18.172.108,84)	-	10.868,79	(18.182.977,63)	-	(18.182.977,63)
300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	(28.474,28)	-	(28.474,28)	-	-	(28.474,28)	-	(28.474,28)
300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	(76.698,72)	-	(76.698,72)	-	74.388,80	(151.087,52)	-	(151.087,52)
300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	20.707,95	-	20.707,95	-	-	20.707,95	-	20.707,95
300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	61.544,42	-	61.544,42	-	-	61.544,42	-	61.544,42
300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	355.378,29	-	355.378,29	-	135.997,22	219.381,07	-	219.381,07
300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	343,96	-	343,96	-	-	343,96	-	343,96
300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	269.750,68	-	269.750,68	-	-	269.750,68	-	269.750,68

400.0002 - DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO	(192.138,00)	-	(192.138,00)	-	-	(192.138,00)	-	(192.138,00)
500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	7,74	-	7,74	-	-	7,74	-	7,74
500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	33.761,68	-	33.761,68	-	-	33.761,68	-	33.761,68
500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	1.183,65	-	1.183,65	-	-	1.183,65	-	1.183,65
TOTAL FONTE 02	**8.656.878,27**	**-**	**8.656.878,27**	**66.999,60**	**7.975.164,02**	**614.714,65**	**-**	**614.714,65**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	240.917,95	-	240.917,95	-	-	240.917,95	-	240.917,95
100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	661.911,01	-	661.911,01	-	-	661.911,01	-	661.911,01
100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	38.346.219,40	-	38.346.219,40	-	-	38.346.219,40	-	38.346.219,40
100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	21.346,09	-	21.346,09	-	-	21.346,09	-	21.346,09
300.0024 - SAUDE - DEVISA	(110.045,88)	-	(110.045,88)	-	168.938,22	(278.984,10)	-	(278.984,10)
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	5.676.025,79	-	5.676.025,79	-	279.164,30	5.396.861,49	-	5.396.861,49
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(2.952.772,55)	-	(2.952.772,55)	-	106.332,50	(3.059.105,05)	-	(3.059.105,05)
460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	(4.975,02)	-	(4.975,02)	-	-	(4.975,02)	-	(4.975,02)
470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	(131.489,49)	-	(131.489,49)	-	20.846,80	(152.336,29)	-	(152.336,29)
500.0019 - FUNSSOL	2.039.132,18	-	2.039.132,18	-	1.757,40	2.037.374,78	-	2.037.374,78
500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	732.979,18	-	732.979,18	-	3.584,30	729.394,88	-	729.394,88
500.0033 - FUNDO REMAD	16.948,68	-	16.948,68	-	-	16.948,68	-	16.948,68
TOTAL FONTE 03	**44.536.197,34**	**-**	**44.536.197,34**	**-**	**580.623,52**	**43.955.573,82**	**-**	**43.955.573,82**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	(1.493.405,11)	-	(1.493.405,11)	-	-	(1.493.405,11)	-	(1.493.405,11)
TOTAL FONTE 04	**(1.493.405,11)**	**-**	**(1.493.405,11)**	**-**	**-**	**(1.493.405,11)**	**-**	**(1.493.405,11)**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
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	743.818,77	-	743.818,77	-	10.494,00	733.324,77	-	733.324,77
100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	1.159.182,04	-	1.159.182,04	368.944,68	-	790.237,36	-	790.237,36
100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	1.279,15	-	1.279,15	97.478,23	-	(96.199,08)	-	(96.199,08)
100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	145,42	-	145,42	-	-	145,42	-	145,42
210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	6.284.430,42	-	6.284.430,42	-	228.161,02	6.056.269,40	-	6.056.269,40
210.0006 - EI-PNATE	-	-	-	-	2.405,60	(2.405,60)	-	(2.405,60)
210.0007 - EI - QSE	(3.064.740,31)	-	(3.064.740,31)	-	478.311,71	(3.543.052,02)	-	(3.543.052,02)
210.0010 - EI - PDDE	944,64	-	944,64	-	-	944,64	-	944,64
210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	593,88	-	593,88	-	-	593,88	-	593,88
220.0004 - EF - QSE	24.269.065,08	-	24.269.065,08	-	821.657,89	23.447.407,19	-	23.447.407,19
220.0005 - EF - PNAE	(1.439.913,01)	-	(1.439.913,01)	-	348.836,98	(1.788.749,99)	-	(1.788.749,99)
220.0007 - EF - PNATE	42.977,13	-	42.977,13	-	28.284,40	14.692,73	-	14.692,73
220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	217.480,88	-	217.480,88	-	-	217.480,88	-	217.480,88
230.0005 - EM-PNATE	-	-	-	-	12.189,20	(12.189,20)	-	(12.189,20)
230.0006 - EM-PNAEM	(790.676,65)	-	(790.676,65)	-	21.696,24	(812.372,89)	-	(812.372,89)
300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	23.723,13	-	23.723,13	-	13.940,00	9.783,13	-	9.783,13
300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	(4.275.053,38)	-	(4.275.053,38)	4.507,74	63.881,38	(4.343.442,50)	-	(4.343.442,50)
300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	(12.667.625,22)	-	(12.667.625,22)	-	195.606,32	(12.863.231,54)	-	(12.863.231,54)
300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	(439,11)	-	(439,11)	-	-	(439,11)	-	(439,11)
300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	(166.129,13)	-	(166.129,13)	-	451,02	(166.580,15)	-	(166.580,15)
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	(802.571,29)	-	(802.571,29)	-	54.023,09	(856.594,38)	-	(856.594,38)
300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	(49.381,60)	-	(49.381,60)	-	-	(49.381,60)	-	(49.381,60)
300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	(292.254,62)	-	(292.254,62)	-	8.652,37	(300.906,99)	-	(300.906,99)
300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	(603.854,00)	-	(603.854,00)	-	116.190,66	(720.044,66)	-	(720.044,66)
300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0052 - FNS - AIDS	124.498,89	-	124.498,89	224.500,00	-	(100.001,11)	-	(100.001,11)
300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	813,41	-	813,41	-	-	813,41	-	813,41
300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	1.833,22	-	1.833,22	-	-	1.833,22	-	1.833,22
300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	(288.618,60)	-	(288.618,60)	-	-	(288.618,60)	-	(288.618,60)
300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	(3.372.513,00)	-	(3.372.513,00)	-	-	(3.372.513,00)	-	(3.372.513,00)
300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	94.654,95	-	94.654,95	-	-	94.654,95	-	94.654,95
300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	(1.908.389,74)	-	(1.908.389,74)	-	37.149,48	(1.945.539,22)	-	(1.945.539,22)
300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	(192.000,00)	-	(192.000,00)	-	-	(192.000,00)	-	(192.000,00)
300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	165,05	-	165,05	-	-	165,05	-	165,05
300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA	100.970,41	-	100.970,41	-	89.246,56	11.723,85	-	11.723,85

300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	12.490,00	-	12.490,00	-	-	12.490,00	-	12.490,00
300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	34.947.025,20	-	34.947.025,20	-	-	34.947.025,20	-	34.947.025,20
300.0091 - FMS - SUS INVEST	793.301,00	-	793.301,00	-	-	793.301,00	-	793.301,00
300.0093 - SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM	(1.843,79)	-	(1.843,79)	-	-	(1.843,79)	-	(1.843,79)
300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	(356.336,44)	-	(356.336,44)	300,36	214,05	(356.850,85)	-	(356.850,85)
300.0097 - EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA	(174.860,00)	-	(174.860,00)	-	-	(174.860,00)	-	(174.860,00)
300.0098 - EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA	(59.320,00)	-	(59.320,00)	-	-	(59.320,00)	-	(59.320,00)
300.0102 - EMENDA PARL.WALTER YOSHI - CUSTEIO	(351.487,70)	-	(351.487,70)	-	-	(351.487,70)	-	(351.487,70)
500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	288.537,77	-	288.537,77	-	-	288.537,77	-	288.537,77
500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	252.509,34	-	252.509,34	150.000,00	1.203,40	101.305,94	-	101.305,94
500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	248.341,36	-	248.341,36	-	3.634,00	244.707,36	-	244.707,36
500.0032 - BPC NA ESCOLA	14.062,32	-	14.062,32	-	-	14.062,32	-	14.062,32
500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	(224.548,17)	-	(224.548,17)	-	672,40	(225.220,57)	-	(225.220,57)
500.0039 - FNAS - IGD SUAS	34.862,08	-	34.862,08	-	990,70	33.871,38	-	33.871,38
500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	(16.010,28)	-	(16.010,28)	9.648,00	-	(25.658,28)	-	(25.658,28)
500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	118.578,14	-	118.578,14	-	-	118.578,14	-	118.578,14
TOTAL FONTE 05	**38.677.857,84**	**-**	**38.677.857,84**	**855.379,01**	**2.537.892,47**	**35.284.586,36**	**-**	**35.284.586,36**
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0052 - PROGRAMA VIVER	41,12	-	41,12	-	-	41,12	-	41,12
TOTAL FONTE 06	**41,12**	**-**	**41,12**	**-**	**-**	**41,12**	**-**	**41,12**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	451.000,66	-	451.000,66	538.650,27	-	(87.649,61)	-	(87.649,61)
100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	170.514,38	-	170.514,38	-	-	170.514,38	-	170.514,38
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	9.900,01	-	9.900,01	37.419,28	-	(27.519,27)	-	(27.519,27)
TOTAL FONTE 07	**631.415,05**	**-**	**631.415,05**	**576.069,55**	**-**	**55.345,50**	**-**	**55.345,50**
TOTAL PREFEITURA	**451.123.682,39**	**-**	**451.123.682,39**	**3.570.478,00**	**46.972.857,19**	**400.580.347,20**	**-**	**400.580.347,20**

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	286.048,67	-	286.048,67	95.538,27	-	190.510,40	-	190.510,40
100.0098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB	229,60	-	229,60	-	-	229,60	-	229,60
100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	946.758,52	-	946.758,52	861.953,89	-	84.804,63	-	84.804,63
TOTAL FONTE 02	**1.233.036,79**	**-**	**1.233.036,79**	**957.492,16**	**-**	**275.544,63**	**-**	**275.544,63**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTID	(51.805,53)	-	(51.805,53)	-	-	(51.805,53)	-	(51.805,53)
100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	-	-	-	285.406,42	-	(285.406,42)	-	(285.406,42)
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA	(33.300,89)	-	(33.300,89)	-	-	(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	27.135.332,47	-	27.135.332,47	712.042,55	5.444.834,36	20.978.455,56	-	20.978.455,56
TOTAL FONTE 04	**27.050.226,05**	**-**	**27.050.226,05**	**1.417.598,81**	**5.444.834,36**	**20.187.792,88**	**-**	**20.187.792,88**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND	89,36	-	89,36	-	-	89,36	-	89,36
100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO	30.569.070,64	-	30.569.070,64	-	-	30.569.070,64	-	30.569.070,64
TOTAL FONTE 05	**30.569.160,00**	**-**	**30.569.160,00**	**-**	**-**	**30.569.160,00**	**-**	**30.569.160,00**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								

100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 07	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SAAE	**58.852.422,84**	**-**	**58.852.422,84**	**2.375.090,97**	**5.444.834,36**	**51.032.497,51**	**-**	**51.032.497,51**

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	(1.709.699,93)	-	(1.709.699,93)	-	455.468,60	(2.165.168,53)	-	(2.165.168,53)
TOTAL FONTE 01	**(1.709.699,93)**	**-**	**(1.709.699,93)**	**-**	**455.468,60**	**(2.165.168,53)**	**-**	**(2.165.168,53)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	1.268.976.838,83	-	1.268.976.838,83	-	3.836.356,96	1.265.140.481,87	-	1.265.140.481,87
610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(26.502.574,85)	-	(26.502.574,85)	-	6.747.075,59	(33.249.650,44)	-	(33.249.650,44)
TOTAL FONTE 04	**1.242.474.263,98**	**-**	**1.242.474.263,98**	**-**	**10.583.432,55**	**1.231.890.831,43**	**-**	**1.231.890.831,43**
PODER LEGISLATIVO								
TOTAL SEPREV	**1.240.764.564,05**	**-**	**1.240.764.564,05**	**-**	**11.038.901,15**	**1.229.725.662,90**	**-**	**1.229.725.662,90**

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	7.561.312,51	-	7.561.312,51	-	64.897,75	7.496.414,76	-	7.496.414,76
TOTAL FONTE 01	**7.561.312,51**	**-**	**7.561.312,51**	**-**	**64.897,75**	**7.496.414,76**	**-**	**7.496.414,76**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	2.534.773,41	-	2.534.773,41	-	-	2.534.773,41	-	2.534.773,41
TOTAL FONTE 04	**2.534.773,41**	**-**	**2.534.773,41**	**-**	**-**	**2.534.773,41**	**-**	**2.534.773,41**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
230.0006 - EM-PNAEM	383.746,07	-	383.746,07	-	10.846,31	372.899,76	-	372.899,76
230.0015 - PRONATEC FIEC	7.272.626,59	-	7.272.626,59	-	137.611,19	7.135.015,40	-	7.135.015,40
TOTAL FONTE 05	**7.656.372,66**	**-**	**7.656.372,66**	**-**	**148.457,50**	**7.507.915,16**	**-**	**7.507.915,16**
TOTAL FIEC	**17.752.458,58**	**-**	**17.752.458,58**	**-**	**213.355,25**	**17.539.103,33**	**-**	**17.539.103,33**

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 EXECUTIVO								
FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE INDAIATUBA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	847.600,89	-	847.600,89	-	143.190,89	704.410,00	-	704.410,00
TOTAL FONTE 01	**847.600,89**	**-**	**847.600,89**	**-**	**143.190,89**	**704.410,00**	**-**	**704.410,00**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	(457,54)	-	(457,54)	-	1.993,10	(2.450,64)	-	(2.450,64)
TOTAL FONTE 04	**(457,54)**	**-**	**(457,54)**	**-**	**1.993,10**	**(2.450,64)**	**-**	**(2.450,64)**
TOTAL PRÓ MEMÓRIA	**847.143,35**	**-**	**847.143,35**	**-**	**145.183,99**	**701.959,36**	**-**	**701.959,36**

TOTAL PODER EXECUTIVO	**1.769.340.271,21**	**-**	**1.769.340.271,21**	**5.945.568,97**	**63.815.131,94**	**1.699.579.570,30**	**-**	**1.699.579.570,30**

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	(1.160.674,18)	-	(1.160.674,18)	668.557,76	34.752,51	(1.863.984,45)	-	(1.863.984,45)
TOTAL FONTE 01	**(1.160.674,18)**	**-**	**(1.160.674,18)**	**668.557,76**	**34.752,51**	**(1.863.984,45)**	**-**	**(1.863.984,45)**
TOTAL CÂMARA	**(1.160.674,18)**	**-**	**(1.160.674,18)**	**668.557,76**	**34.752,51**	**(1.863.984,45)**	**-**	**(1.863.984,45)**
TOTAL PODER LEGISLÁTIVO	**(1.160.674,18)**	**-**	**(1.160.674,18)**	**668.557,76**	**34.752,51**	**(1.863.984,45)**	**-**	**(1.863.984,45)**
TOTAL	**1.768.179.597,03**	**-**	**1.768.179.597,03**	**6.614.126,73**	**63.849.884,45**	**1.697.715.585,85**	**-**	**1.697.715.585,85**

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
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2019)**

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	28.350,01	-	-	-	-	-	-	-	-	28.350,01
01.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	-	11.226,88	14.912,76	-	7.456,38	-	-	-	-	-	3.770,50
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	7.289.569,62	3.508.908,17	-	3.508.908,17	-	3.780.661,45	-	-	-	-
01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-	9.253,50	9.253,50	-	9.253,50	-	-	-	-	-	-
01.110.0000 - GERAL	9.088.176,84	20.885.519,34	18.462.300,33	9.076.336,85	17.898.103,94	11.839,99	1.387.406,25	-	-	-	1.600.009,15
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.687.090,94	1.550.079,98	1.391.772,53	1.687.090,94	1.391.745,92	-	152.900,27	-	-	-	5.433,79
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.710.819,26	4.078.872,01	3.969.565,62	2.626.462,78	3.931.815,66	84.356,48	138.195,30	-	-	-	8.861,05
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	31.470,00	30.830,00	-	30.830,00	-	640,00	-	-	-	-
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	3.721.705,14	13.344.166,79	12.768.201,30	3.721.705,13	12.408.233,45	0,01	562.101,44	-	-	-	373.831,90
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.045,35	569.797,40	410.897,63	1.039,05	383.968,90	6,30	134.055,06	-	-	-	51.773,44
02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2.992,59	113.062,80	67.063,20	2.992,59	46.063,20	-	-	-	-	-	66.999,60
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	409.651,27	-	-	409.651,27	-	-	-	-	-	-	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	166.796,08	-	-	166.796,08	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	-	65,00	62,40	-	62,40	-	2,60	-	-	-	-
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	46.276,00	-	23.138,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	-	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	-	9.830,84	7.582,84	-	7.582,84	-	2.248,00	-	-	-	-
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	-	6.479,00	6.479,00	-	6.479,00	-	-	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	384,21	46.774,16	46.753,16	384,21	46.753,16	-	21,00	-	-	-	-
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	62.407,81	66.165,55	66.165,55	62.407,81	66.165,55	-	-	-	-	-	-
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	496.327,45	480.606,39	577.568,69	496.327,45	468.668,69	-	11.937,70	-	-	-	-
03.500.0019 - FUNSSOL	-	851,26	229,98	-	229,98	-	621,28	-	-	-	-
05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO C	-	231.710,04	231.710,04	-	231.710,04	-	-	-	-	-	-
05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	68.351,78	503.289,94	95.694,63	32.288,20	95.694,63	36.063,58	38.650,63	-	-	-	368.944,68
05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	-	244.306,57	273.611,04	-	146.828,34	-	-	-	-	-	97.478,23
05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	-	90.499,89	-	-	-	-	90.499,89	-	-	-	-
05.210.0007 - EI - QSE	-	243.843,79	107.224,56	-	107.224,56	-	136.619,23	-	-	-	-
05.220.0004 - EF - QSE	6.278,50	223.709,80	123.627,28	6.278,50	123.627,28	-	100.082,52	-	-	-	-
05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	163,80	624,00	624,00	163,80	624,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	-	8.894,42	14.206,04	-	3.720,56	-	666,12	-	-	-	4.507,74
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.276,10	2.950.304,92	2.950.304,92	2.276,10	2.950.304,92	-	-	-	-	-	-
05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	-	439,11	439,11	-	439,11	-	-	-	-	-	-
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	415,21	418,06	129,76	415,21	129,76	-	288,30	-	-	-	-
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	9.623,80	107.584,66	80.023,79	9.623,80	79.698,99	-	27.885,67	-	-	-	-
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.160,32	49.290,38	48.618,02	6.160,32	48.617,62	-	672,76	-	-	-	-
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	70.510,00	18.000,00	6.958,70	70.510,00	6.958,70	-	11.041,30	-	-	-	-
05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	-	75,72	75,72	-	75,72	-	-	-	-	-	-
05.300.0052 - FNS - AIDS	-	239.161,21	14.661,21	-	14.661,21	-	-	-	-	-	224.500,00
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	45.272,80	45.272,80	-	45.272,80	-	-	-	-	-	-
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	562.085,50	562.085,50	-	562.085,50	-	-	-	-	-	-
05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	-	23.735,00	7.580,00	-	7.580,00	-	16.155,00	-	-	-	-
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	23.429,17	180.834,84	172.219,59	23.429,17	167.910,02	-	12.924,82	-	-	-	-
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	82.429,52	82.429,52	32.000,00	82.429,52	-	-	-	-	-	-
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	36.218,30	25.330,00	25.330,00	36.218,30	25.330,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	-	15.700,00	15.700,00	-	15.700,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	-	242.000,00	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	5.183,91	-	4.583,19	-	880,77	-	-	-	300,36
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	-	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00	-	-	-	-
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	2.580,00	153.414,37	3.414,37	2.580,00	3.414,37	-	-	-	-	-	150.000,00
05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	10.710,00	-	-	-	-	10.710,00	-	-	-	-
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	-	4.729,47	3.208,26	-	3.054,94	-	1.674,53	-	-	-	-
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	217.852,50	217.852,50	-	217.852,50	-	-	-	-	-	-
05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	9.920,54	20.161,91	6.089,74	9.920,54	6.089,74	-	4.424,17	-	-	-	9.648,00
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	-	-	-	-	-	-
06.100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL	55.897,00	-	-	55.897,00	-	-	-	-	-	-	-
07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	-	538.650,27	-	-	-	-	-	-	-	-	538.650,27
07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	-	111.417,36	147.996,16	-	73.998,08	-	-	-	-	-	37.419,28

TOTAL	**18.671.221,46**	**56.096.442,90**	**46.880.193,83**	**18.538.955,10**	**45.514.174,84**	**132.266,36**	**7.011.790,06**	**-**	**-**	**-**	**3.570.478,00**

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**				
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	9.268,54	1.937.701,10	1.291.547,99	9.268,54	1.237.043,34	-	32.100,00	-	-	-	668.557,76
TOTAL	**9.268,54**	**1.937.701,10**	**1.291.547,99**	**9.268,54**	**1.237.043,34**	**-**	**32.100,00**	**-**	**-**	**-**	**668.557,76**

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	647.681,58	-	647.681,58	-	-	-	-	-	95.538,27
02.100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	-	2.308.379,21	1.446.425,32	-	1.446.425,32	-	-	-	-	-	861.953,89
04.100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA	-	57.907,34	51.805,53	-	51.805,53	-	6.101,81	-	-	-	-
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	-	33.300,89	33.300,89	-	33.300,89	-	-	-	-	-	-
04.100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA	-	420.149,84	-	-	-	-	-	-	-	-	420.149,84
04.110.0000 - GERAL	945.749,99	8.265.672,31	7.364.296,58	945.749,99	7.064.761,03	-	488.868,73	-	-	-	712.042,55
05.100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND	-	263.800,12	472.005,90	-	236.002,95	-	27.797,17	-	-	-	-
TOTAL	**945.749,99**	**12.377.835,98**	**10.015.515,80**	**945.749,99**	**9.479.977,30**	**-**	**522.767,71**	**-**	**-**	**-**	**2.375.090,97**

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	261.385,48	-	-	261.385,48	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	1.784.788,79	13.612,53	13.612,53	1.784.788,79	13.612,53	-	-	-	-	-	-
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	3.513.291,34	295.139,80	295.139,80	3.513.291,34	295.139,80	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**5.559.465,61**	**308.752,33**	**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	26,28	-	-	26,28	-	-	-	-	-	-	-
05.230.0015 - PRONATEC - FIEC	83,24	1.975,00	1.975,00	83,24	1.975,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**109,52**	**1.975,00**	**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	41.750,76	8.888,35	8.888,35	41.750,76	8.888,35	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**41.750,76**	**8.888,35**	**8.888,35**	**41.750,76**	**8.888,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TOTAL GERAL	**25.227.565,88**	**70.731.595,66**	**58.506.873,30**	**25.095.299,52**	**56.550.811,16**	**132.266,36**	**7.566.657,77**	**-**	**-**	**-**	**6.614.126,73**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE