PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º 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**	**1.083.523.787,78**	**910.290.606,78**	**228.394.047,18**	**1.133.437.319,69**	**(49.913.531,91)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	281.094.500,00	282.062.500,00	234.019.300,00	53.818.723,89	273.459.942,33	8.602.557,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.798.350,00	58.798.350,00	49.068.624,70	10.184.836,39	51.695.640,70	7.102.709,30
RECEITA PATRIMONIAL	25.122.740,00	25.443.812,20	21.244.372,30	48.928.790,93	190.695.079,94	(165.251.267,74)
RECEITA DE SERVIÇOS	114.422.000,00	118.040.000,00	98.963.156,70	20.220.064,96	100.517.142,74	17.522.857,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.764.460,00	588.033.225,58	497.717.415,58	91.684.610,27	502.325.613,87	85.707.611,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.145.900,00	11.145.900,00	9.277.737,50	3.557.020,74	14.743.900,11	(3.598.000,11)
RECEITAS DE CAPITAL	**935.000,00**	**17.858.428,19**	**17.702.928,19**	**185.244,76**	**3.628.868,10**	**14.229.560,09**
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	17.000,00	114.956,83	1.958.532,42	(1.938.532,42)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.000,00	2.556.319,43	2.403.819,43	70.287,93	1.221.849,87	1.334.469,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**75.150.000,00**	**75.150.000,00**	**63.982.640,00**	**11.560.698,58**	**69.662.272,60**	**5.487.727,40**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**84.867.050,00**	**84.867.050,00**	**70.712.208,30**	**16.170.707,68**	**81.321.329,34**	**3.545.720,66**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	680.000,00	680.000,00	556.200,00	135.143,72	540.574,88	139.425,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.394.050,00	80.394.050,00	66.995.041,60	15.232.455,54	77.019.219,08	3.374.830,92
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.822.000,00	2.822.000,00	2.351.666,70	575.741,82	2.633.567,71	188.432,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	971.000,00	971.000,00	809.300,00	227.366,60	1.127.967,67	(156.967,67)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.079.000.000,00**	**1.111.099.265,97**	**934.723.103,27**	**233.189.301,04**	**1.148.725.244,53**	**(37.625.978,56)**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.079.000.000,00**	**1.111.099.265,97**	**934.723.103,27**	**233.189.301,04**	**1.148.725.244,53**	**(37.625.978,56)**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	**1.079.000.000,00**	**1.111.099.265,97**	**934.723.103,27**	**233.189.301,04**	**1.148.725.244,53**	**(37.625.978,56)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**234.158.970,96**			**234.158.970,96**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		234.158.970,96			234.158.970,96	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.079.000.000,00**	**1.345.258.236,93**	**934.723.103,27**	**233.189.301,04**	**1.148.725.244,53**	**(37.625.978,56)**

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**	**113.858.091,86**	**1.025.819.871,86**	**855.773.766,91**	**761.124.720,69**	**710.185.606,19**	**170.046.104,95**	**94.649.046,22**	**50.939.114,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.438.000,00	30.118.501,47	451.556.501,47	367.107.533,34	359.390.367,10	326.365.403,70	84.448.968,13	7.717.166,24	33.024.963,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.721.000,00	866,27	7.721.866,27	4.077.894,32	4.077.894,32	4.077.894,32	3.643.971,95	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.802.780,00	83.738.724,12	566.541.504,12	484.588.339,25	397.656.459,27	379.742.308,17	81.953.164,87	86.931.879,98	17.914.151,10
DESPESAS DE CAPITAL	**45.989.820,00**	**153.325.806,21**	**199.315.626,21**	**136.526.812,88**	**102.552.701,62**	**96.410.818,02**	**62.788.813,33**	**33.974.111,26**	**6.141.883,60**
INVESTIMENTOS	36.238.720,00	153.008.306,11	189.247.026,11	130.347.969,69	96.373.858,43	90.231.974,83	58.899.056,42	33.974.111,26	6.141.883,60
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.751.100,00	317.500,10	10.068.600,10	6.178.843,19	6.178.843,19	6.178.843,19	3.889.756,91	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**31.651.800,00**	**(8.084.500,00)**	**23.567.300,00**	-	-	-		-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.396.600,00	7.158.838,86	96.555.438,86	80.735.631,60	76.577.242,43	69.795.604,82	15.819.807,26	4.158.389,17	6.781.637,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.079.000.000,00**	**266.258.236,93**	**1.345.258.236,93**	**1.073.036.211,39**	**940.254.664,74**	**876.392.029,03**	**248.654.725,54**	**132.781.546,65**	**63.862.635,71**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**1.079.000.000,00**	**266.258.236,93**	**1.345.258.236,93**	**1.073.036.211,39**	**940.254.664,74**	**876.392.029,03**	**248.654.725,54**	**132.781.546,65**	**63.862.635,71**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	**208.470.579,79**	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**1.079.000.000,00**	**266.258.236,93**	**1.345.258.236,93**	**1.073.036.211,39**	**1.148.725.244,53**	**876.392.029,03**	**248.654.725,54**	**132.781.546,65**	**63.862.635,71**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º 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**	**10.888.274,75**	**4.466.725,25**	**10.008.397,36**	**879.877,39**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	15.355.000,00	-	15.355.000,00	10.888.274,75	4.466.725,25	10.008.397,36	879.877,39
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**80.363.000,00**	**6.515.498,70**	**86.878.498,70**	**66.314.487,79**	**20.564.010,91**	**58.472.608,21**	**7.841.879,58**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.854.000,00	818.870,00	50.672.870,00	39.611.312,74	11.061.557,26	34.467.966,90	5.143.345,84
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.615.000,00	-	12.615.000,00	9.330.736,76	3.284.263,24	8.777.066,53	553.670,23
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.507.000,00	-	1.507.000,00	1.128.426,29	378.573,71	1.122.253,92	6.172,37
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	6.778.000,00	3.900.000,00	10.678.000,00	6.601.570,06	4.076.429,94	5.181.437,05	1.420.133,01
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.609.000,00	1.796.628,70	11.405.628,70	9.642.441,94	1.763.186,76	8.923.883,81	718.558,13
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**37.708.000,00**	**556.025,93**	**38.264.025,93**	**30.462.545,12**	**7.801.480,81**	**29.655.087,74**	**807.457,38**
06	182	DEFESA CIVIL	37.708.000,00	556.025,93	38.264.025,93	30.462.545,12	7.801.480,81	29.655.087,74	807.457,38
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**24.348.000,00**	**2.086.364,27**	**26.434.364,27**	**19.594.577,18**	**6.839.787,09**	**17.569.455,52**	**2.025.121,66**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.200,00	-	16.200,00	8.544,00	7.656,00	7.696,00	848,00
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	133.168,56	135.168,56	108.229,99	26.938,57	108.229,99	-
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.118.550,00	500.500,00	1.619.050,00	781.025,55	838.024,45	776.724,57	4.300,98
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	23.211.250,00	1.452.695,71	24.663.945,71	18.696.777,64	5.967.168,07	16.676.804,96	2.019.972,68
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**65.964.000,00**	**6.135.000,00**	**72.099.000,00**	**53.475.695,37**	**18.623.304,63**	**53.327.239,06**	**148.456,31**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	65.964.000,00	6.135.000,00	72.099.000,00	53.475.695,37	18.623.304,63	53.327.239,06	148.456,31
10		**SAÚDE**	**258.475.800,00**	**50.644.611,86**	**309.120.411,86**	**258.990.476,86**	**50.129.935,00**	**227.451.452,77**	**31.539.024,09**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.385.800,00	14.885.113,41	67.270.913,41	53.838.491,77	13.432.421,64	49.464.449,28	4.374.042,49
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	41.419.000,00	3.124.595,81	44.543.595,81	39.564.212,19	4.979.383,62	38.177.903,54	1.386.308,65
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.406.000,00	29.598.076,40	175.004.076,40	147.124.842,30	27.879.234,10	122.479.694,92	24.645.147,38
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.714.000,00	1.441.314,43	14.155.314,43	12.907.896,24	1.247.418,19	11.893.564,84	1.014.331,40
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.623.000,00	926.214,59	3.549.214,59	2.075.974,79	1.473.239,80	2.073.177,70	2.797,09
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.928.000,00	669.297,22	4.597.297,22	3.479.059,57	1.118.237,65	3.362.662,49	116.397,08
12		**EDUCAÇÃO**	**264.035.000,00**	**51.702.080,20**	**315.737.080,20**	**267.882.525,35**	**47.854.554,85**	**243.602.971,59**	**24.279.553,76**
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	130.336.500,00	22.744.152,55	153.080.652,55	128.699.037,87	24.381.614,68	117.003.368,62	11.695.669,25
12	362	ENSINO MÉDIO	8.981.000,00	616.553,42	9.597.553,42	9.421.765,35	175.788,07	7.997.051,18	1.424.714,17
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	10.044.000,00	12.947.348,25	22.991.348,25	18.675.756,48	4.315.591,77	16.816.025,17	1.859.731,31
12	364	ENSINO SUPERIOR	141.000,00	100.000,00	241.000,00	184.000,00	57.000,00	91.111,24	92.888,76
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.594.500,00	15.294.025,98	125.888.525,98	107.434.060,57	18.454.465,41	98.574.816,59	8.859.243,98
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.330.000,00	-	1.330.000,00	1.005.613,34	324.386,66	992.116,89	13.496,45
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.608.000,00	-	2.608.000,00	2.462.291,74	145.708,26	2.128.481,90	333.809,84
13		**CULTURA**	**11.086.000,00**	**592.000,00**	**11.678.000,00**	**9.598.165,91**	**2.079.834,09**	**8.392.307,19**	**1.205.858,72**
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	2.729.000,00	562.000,00	3.291.000,00	2.626.908,04	664.091,96	2.070.896,12	556.011,92
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	8.357.000,00	30.000,00	8.387.000,00	6.971.257,87	1.415.742,13	6.321.411,07	649.846,80
15		**URBANISMO**	**122.546.300,00**	**58.845.251,32**	**181.391.551,32**	**157.670.409,78**	**23.721.141,54**	**126.442.611,39**	**31.227.798,39**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.206.300,00	39.129.050,18	65.335.350,18	59.948.295,92	5.387.054,26	39.448.588,70	20.499.707,22
15	452	SERVIÇOS URBANOS	96.040.000,00	17.366.201,14	113.406.201,14	95.252.630,86	18.153.570,28	84.945.755,19	10.306.875,67
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	300.000,00	2.350.000,00	2.650.000,00	2.469.483,00	180.517,00	2.048.267,50	421.215,50
16		**HABITAÇÃO**	**3.007.000,00**	**34.400.000,00**	**37.407.000,00**	**34.681.877,24**	**2.725.122,76**	**34.622.430,69**	**59.446,55**

16	482	HABITAÇÃO URBANA	3.007.000,00	34.400.000,00	37.407.000,00	34.681.877,24	2.725.122,76	34.622.430,69	59.446,55
17		**SANEAMENTO**	**113.226.000,00**	**32.346.688,18**	**145.572.688,18**	**113.583.128,04**	**31.989.560,14**	**88.232.532,72**	**25.350.595,32**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	113.226.000,00	32.346.688,18	145.572.688,18	113.583.128,04	31.989.560,14	88.232.532,72	25.350.595,32
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**840.000,00**	**-**	**840.000,00**	**627.361,11**	**212.638,89**	**386.969,23**	**240.391,88**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	320.000,00	-	320.000,00	111.346,35	208.653,65	76.605,85	34.740,50
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	520.000,00	-	520.000,00	516.014,76	3.985,24	310.363,38	205.651,38
22		**INDÚSTRIA**	**3.069.000,00**	**136.000,00**	**3.205.000,00**	**2.579.457,22**	**625.542,78**	**2.502.226,71**	**77.230,51**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.069.000,00	136.000,00	3.205.000,00	2.579.457,22	625.542,78	2.502.226,71	77.230,51
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**286.000,00**	**702.046,25**	**988.046,25**	**273.452,78**	**714.593,47**	**142.502,78**	**130.950,00**
23	695	TURISMO	286.000,00	702.046,25	988.046,25	273.452,78	714.593,47	142.502,78	130.950,00
27		**DESPORTO E LAZER**	**16.902.000,00**	**27.024.315,98**	**43.926.315,98**	**23.180.594,43**	**20.745.721,55**	**16.695.530,84**	**6.485.063,59**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.237.000,00	-	2.237.000,00	1.923.237,41	313.762,59	1.770.034,95	153.202,46
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.424.000,00	26.806.815,98	41.230.815,98	20.917.012,68	20.313.803,30	14.622.626,30	6.294.386,38
27	813	LAZER	241.000,00	217.500,00	458.500,00	340.344,34	118.155,66	302.869,59	37.474,75
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**30.137.100,00**	**2.656.854,24**	**32.793.954,24**	**23.233.182,46**	**9.560.771,78**	**22.750.340,94**	**482.841,52**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	17.470.100,00	318.366,37	17.788.466,37	10.256.737,51	7.531.728,86	10.256.737,51	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.667.000,00	2.338.487,87	15.005.487,87	12.976.444,95	2.029.042,92	12.493.603,43	482.841,52
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.651.800,00	(8.084.500,00)	23.567.300,00		23.567.300,00		
		TOTAL	**1.079.000.000,00**	**266.258.236,93**	**1.345.258.236,93**	**1.073.036.211,39**	**272.222.025,54**	**940.254.664,74**	**132.781.546,65**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2019)**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES I	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	25.017.169,49	29.395.823,49	26.765.561,65	27.053.162,24	321.662.884,37
CONTRIBUIÇÕES	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	4.998.825,98	5.133.553,43	5.118.633,42	5.066.202,97	61.131.723,38
RECEITA PATRIMONIAL	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	17.902.846,83	2.897.763,55	22.091.844,48	26.642.325,30	190.418.950,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	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	11.184.361,42	10.038.264,16	9.673.973,60	10.546.091,36	119.676.736,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	57.256.474,15	41.254.331,10	36.754.657,52	54.929.952,75	590.100.835,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	1.256.618,83	1.425.732,55	1.935.945,91	1.621.074,83	19.184.012,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**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**	**117.616.296,70**	**90.145.468,28**	**102.340.616,58**	**125.858.809,45**	**1.302.175.143,32**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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	2.833.173,50	2.837.127,34	2.840.318,64	2.882.730,59	33.867.455,15
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	126.693,11	531.584,05	214.238,91	221.584,87	221.348,66	220.054,76	230.503,45	658.516,84	225.068,18	220.851,13	262.083,70	270.346,87	3.402.874,53
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	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	15.178.025,04	590.446,32	20.049.506,87	24.488.934,64	161.489.117,37
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	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	6.365.413,20	5.093.346,55	4.358.715,39	7.007.362,04	74.862.771,52
TOTAL DEDUÇÕES	**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**	**24.601.679,92**	**8.741.771,34**	**27.510.624,60**	**34.649.374,14**	**273.622.218,57**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**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**	**93.014.616,78**	**81.403.696,94**	**74.829.991,98**	**91.209.435,31**	**1.028.552.924,75**

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
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º 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**	**36.896.624,90**	**201.572.728,98**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.998.300,00	30.998.300,00	25.831.916,60	28.725.721,71
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	30.387.300,00	30.387.300,00	25.322.750,00	27.864.496,20
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	568.000,00	568.000,00	473.333,30	801.250,93
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	43.000,00	43.000,00	35.833,30	59.974,58
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.744.597,37
RECEITA PATRIMONIAL	7.050.000,00	7.050.000,00	5.875.000,10	167.149.048,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.050.000,00	7.050.000,00	5.875.000,10	167.149.048,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.227.650,00	3.227.650,00	2.689.708,20	2.953.361,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**80.394.050,00**	**80.394.050,00**	**66.995.041,60**	**77.019.219,08**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	47.207.600,00	47.207.600,00	39.339.666,60	47.036.278,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	47.207.600,00	47.207.600,00	39.339.666,60	47.036.278,12
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.186.450,00	33.186.450,00	27.655.375,00	29.982.940,96
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-	-	-	**5.485.230,89**
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**	**103.891.666,50**	**273.106.717,17**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**40.773.800,00**	**53.510.800,00**	**41.558.928,19**	**39.406.219,46**
DESPESAS CORRENTES	40.338.800,00	53.075.800,00	41.539.409,59	39.403.562,86
DESPESAS DE CAPITAL	435.000,00	435.000,00	19.518,60	2.656,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**61.665.000,00**	**67.695.000,00**	**50.584.212,76**	**50.584.212,76**
APOSENTADORIAS	48.210.000,00	53.240.000,00	39.474.806,67	39.474.806,67
PENSÕES	7.585.000,00	7.585.000,00	5.758.184,11	5.758.184,11
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.870.000,00	6.870.000,00	5.351.221,98	5.351.221,98
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**26.441.200,00**	**19.456.200,00**	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**128.880.000,00**	**140.662.000,00**	**92.143.140,95**	**89.990.432,22**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(4.210.000,00)**	**(15.992.000,00)**	**180.963.576,22**	**183.116.284,95**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2019)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**288.690.522,59**	**DESPESAS**	**102.509.923,78**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	273.106.717,17	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	81.003.926,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	15.583.805,42	EXTRAORÇAMENTARIAS	21.505.997,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.118.634.610,83**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**1.328.769.895,95**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	455.838,05	BANCO CONTAS MOVIMENTO	287.411,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118.178.772,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.328.482.484,11
TOTAL	**1.407.325.133,42**	**TOTAL**	**1.431.279.819,73**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**1.328.769.895,95**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**608,67**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1.328.769.287,28**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.328.769.287,28**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2019)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2018	EM 4º BIMESTRE	EM 5º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**59.712.850,12**	**55.651.548,66**	**54.154.348,85**
DEDUÇÕES (II)[1]	**472.513.536,16**	**505.780.398,41**	**486.808.262,47**
ATIVO DISPONÍVEL	491.436.191,72	505.672.205,48	486.971.173,96
HAVERES FINANCEIROS	745.444,71	245.821,07	102.777,21
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.668.100,27	137.628,14	265.688,70
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(412.800.686,04)**	**(450.128.849,75)**	**(432.653.913,62)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(412.800.686,04)**	**(450.128.849,75)**	**(432.653.913,62)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 5º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	17.474.936,13	(19.853.227,58)

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
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2019)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2018	EM 4º BIMESTRE	EM 5º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**1.081.915.038,18**	**1.226.782.731,85**	**1.226.782.731,85**
PASSIVO ATUARIAL	1.081.915.038,18	1.226.782.731,85	1.226.782.731,85
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**1.113.857.214,93**	**1.274.443.645,92**	**1.329.443.216,11**
ATIVO DISPONÍVEL	455.838,05	269.329,57	287.411,84
HAVERES FINANCEIROS	1.118.960.842,49	1.274.174.316,35	1.329.155.804,27
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.559.465,61	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(31.942.176,75)**	**(47.660.914,07)**	**(102.660.484,26)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(31.942.176,75)**	**(47.660.914,07)**	**(102.660.484,26)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 5º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(54.999.570,19)	(70.718.307,51)

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
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º 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**	**1.144.066.025,58**	**1.025.267.847,18**
RECEITA TRIBUTÁRIA	281.774.500,00	282.742.500,00	274.000.517,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	139.192.400,00	139.192.400,00	128.714.859,78
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	78.205.900,00	78.205.900,00	75.761.999,83
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.986.500,00	60.986.500,00	52.952.859,95
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.119.000,00	1.119.000,00	1.204.278,09
RECEITA PATRIMONIAL	25.122.740,00	25.443.812,20	190.695.079,94
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.003.740,00	24.324.812,20	189.490.801,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.764.460,00	588.033.225,58	502.325.613,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	129.360.900,00	132.978.900,00	119.022.578,23
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	129.360.900,00	132.978.900,00	119.022.578,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**935.000,00**	**17.858.428,19**	**3.628.868,10**
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	1.958.532,42
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	915.000,00	2.556.319,43	1.221.849,87
CONVÊNIOS	915.000,00	2.556.319,43	1.151.561,94
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	70.287,93
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	**915.000,00**	**2.556.319,43**	**1.221.849,87**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**75.150.000,00**	**75.150.000,00**	**69.662.272,60**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I+VI-VII)	**1.054.976.260,00**	**1.071.472.345,01**	**956.827.424,45**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**1.001.358.380,00**	**1.122.375.310,72**	**837.701.963,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.891.500,00	506.958.001,47	403.738.294,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	7.721.000,00	7.721.866,27	4.077.894,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.745.880,00	607.695.442,98	429.885.773,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**993.637.380,00**	**1.114.653.444,45**	**833.624.068,80**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**45.989.820,00**	**199.315.626,21**	**102.552.701,62**
INVESTIMENTOS	36.238.720,00	189.247.026,11	96.373.858,43
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	6.178.843,19
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**36.238.720,00**	**189.247.026,11**	**96.373.858,43**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**31.651.800,00**	**23.567.300,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI+XVI+XVII)	**1.061.527.900,00**	**1.327.467.770,56**	**929.997.927,23**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(6.551.640,00)**	**(255.995.425,55)**	**26.829.497,22**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**19.889.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

***** OS VALORES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS FORAM REGISTRADOS PELO VALOR LÍQUIDO A FIM DE NÃO COMPROMETER A APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO, OU SEJA, JÁ DEDUZIDOS OS VALORES DAS RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS CONTAS 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 E 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 5.290.609,74 NESTE BIMESTRE.

****** OS VALORES DAS DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) REFEREM-SE EXCLUSIVAMENTE AOS VALORES RETIDOS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º 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	18.966.116,09	9.076.336,85	18.717.713,78	11.839,99	1.391.406,25	-	-	-	776.399,31
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	-	155.775,96	-	-	-	2.558,10
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.710.819,26	4.078.872,01	3.973.926,42	2.626.462,78	3.936.176,46	84.356,48	142.695,55	-	-	-	-
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	12.788.104,30	3.721.705,13	12.625.365,35	0,01	718.801,44	-	-	-	-
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.045,35	569.797,40	462.671,07	1.039,05	435.742,34	6,30	134.055,06	-	-	-	-
02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2.992,59	113.062,80	122.896,20	2.992,59	101.896,20	-	-	-	-	-	11.166,60
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	320.630,25	32.288,20	315.774,03	36.063,58	171.552,01	-	-	-	15.963,90
05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	-	244.306,57	452.058,18	-	236.051,91	-	-	-	-	-	8.254,66
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	-	5.173,86	-	-	-	-
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	239.161,21	-	239.161,21	-	-	-	-	-	-
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	-	4.883,49	-	880,83	-	-	-	-
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	3.628,26	-	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	-	-	-	-	-	0,00	-	-	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**	**48.144.182,59**	**18.538.955,10**	**47.196.987,09**	**132.266,36**	**7.467.275,18**	**-**	**-**	**-**	**1.432.180,63**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	9.268,54	1.937.701,10	1.647.581,48	9.268,54	1.602.257,27	-	78.333,45	-	-	-	257.110,38
TOTAL	**9.268,54**	**1.937.701,10**	**1.647.581,48**	**9.268,54**	**1.602.257,27**	**-**	**78.333,45**	**-**	**-**	**-**	**257.110,38**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**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	-	743.219,85	-	-	-	-	-	-
02.100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	-	2.308.379,21	2.308.379,21	-	2.308.379,21	-	-	-	-	-	-
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	-	175.361,13	-	-	-	-	-	244.788,71
04.110.0000 - GERAL	945.749,99	8.265.672,31	7.470.494,65	945.749,99	7.169.981,85	-	566.807,29	-	-	-	528.883,17
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**	**11.499.355,87**	**945.749,99**	**10.718.051,41**	**-**	**886.112,69**	**-**	**-**	**-**	**773.671,88**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**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				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**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				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**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**	**61.610.735,62**	**25.095.299,52**	**59.836.911,45**	**132.266,36**	**8.431.721,32**	**-**	**-**	**-**	**2.462.962,89**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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