PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	994.132.950,00	1.036.474.911,45	224.636.634,74	21,67	1.292.040.549,93	124,66	- 255.565.638,48
RECEITAS CORRENTES	993.197.950,00	1.018.616.483,26	224.486.945,55	22,04	1.288.261.992,64	126,47	- 269.645.509,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	281.094.500,00	282.536.009,32	60.549.358,84	21,43	334.009.301,17	118,22	- 51.473.291,85
Impostos	251.018.500,00	252.066.009,32	55.606.930,95	22,06	299.031.952,75	118,63	- 46.965.943,43
Taxas	29.958.000,00	30.352.000,00	4.900.928,02	16,15	34.656.965,37	114,18	- 4.304.965,37
Contribuição de Melhoria	118.000,00	118.000,00	41.499,87	35,17	320.383,05	271,51	- 202.383,05
CONTRIBUIÇÕES	58.798.350,00	58.798.350,00	10.914.460,03	18,56	62.610.100,73	106,48	- 3.811.750,73
Contribuições Sociais	34.198.350,00	34.198.350,00	6.980.523,95	20,41	38.627.259,19	112,95	- 4.428.909,19
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública	24.600.000,00	24.600.000,00	3.933.936,08	15,99	23.982.841,54	97,49	617.158,46
RECEITA PATRIMONIAL	25.122.740,00	26.096.598,37	21.704.748,48	83,17	206.914.597,53	792,88	- 180.817.999,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	546.000,00	546.000,00	163.671,89	29,98	819.917,06	150,17	- 273.917,06
Valores Mobiliários	24.003.740,00	24.977.598,37	21.428.565,39	85,79	205.434.136,35	822,47	- 180.456.537,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença	465.000,00	465.000,00	89.991,41	19,35	550.752,81	118,44	- 85.752,81
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos	108.000,00	108.000,00	22.519,79	20,85	109.791,31	101,66	- 1.791,31
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	114.422.000,00	118.347.806,31	22.979.245,39	19,42	123.496.388,13	104,35	- 5.148.581,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.860.000,00	116.785.806,31	22.613.832,61	19,36	121.307.708,32	103,87	- 4.521.902,01
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte	544.000,00	544.000,00	72.486,06	13,32	511.833,59	94,09	32.166,41
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	1.018.000,00	1.018.000,00	292.926,72	28,77	1.676.846,22	164,72	- 658.846,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.614.460,00	521.691.819,26	105.015.433,02	20,13	543.164.005,18	104,12	- 21.472.185,92
Transferências da União e de suas Entidades	136.433.800,00	144.026.348,06	34.069.991,59	23,66	151.848.862,72	105,43	- 7.822.514,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades	255.089.160,00	256.206.384,30	47.155.700,27	18,41	269.430.342,50	105,16	- 13.223.958,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	195.000,00	79.795,50	40,92	79.795,50	40,92	115.204,50
Transferências de Instituições Privadas	1.091.500,00	1.091.500,00	1.293.420,13	118,50	1.903.892,03	174,43	- 812.392,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	110.000.000,00	120.172.586,90	22.416.525,53	18,65	119.901.112,43	99,77	271.474,47
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.145.900,00	11.145.900,00	3.323.699,79	29,82	18.067.599,90	162,10	- 6.921.699,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.468.100,00	5.468.100,00	1.845.617,84	33,75	8.209.750,97	150,14	- 2.741.650,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	721.600,00	721.600,00	235.073,29	32,58	1.172.687,33	162,51	- 451.087,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-

Demais Receitas Correntes	4.956.200,00	4.956.200,00	1.243.008,66	25,08	8.685.161,60	175,24	- 3.728.961,60
RECEITAS DE CAPITAL	935.000,00	17.858.428,19	149.689,19	0,84	3.778.557,29	21,16	14.079.870,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	15.282.108,76	-	-	448.485,81	2,93	14.833.622,95
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	15.282.108,76	-	-	448.485,81	2,93	14.833.622,95
Operações de Crédito - Mercado Externo				-		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	- 27.592,88	- 137,96	1.930.939,54	9.654,70	- 1.910.939,54
Alienação de Bens Móveis				-		-	-
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	- 27.592,88	- 137,96	1.930.939,54	9.654,70	- 1.910.939,54
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	915.000,00	2.556.319,43	177.282,07	6,94	1.399.131,94	54,73	1.157.187,49
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	177.282,07	-	483.572,95	-	- 483.572,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de └ suas Entidades	915.000,00	2.543.819,43	-	-	915.558,99	35,99	1.628.260,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	12.500,00	-	-	-	-	12.500,00
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não └ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social				-		-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				-		-	-
Resgate de Títulos do Tesouro				-		-	-
Demais Receitas de Capital				-		-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	84.867.050,00	84.867.050,00	17.301.345,27	20,39	98.622.674,61	116,21	- 13.755.624,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.079.000.000,00	1.121.341.961,45	241.937.980,01	21,58	1.390.663.224,54	124,02	- 269.321.263,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.079.000.000,00	1.121.341.961,45	241.937.980,01	21,58	1.390.663.224,54	124,02	- 269.321.263,09
DÉFICIT (VII)					-		
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	1.079.000.000,00	1.121.341.961,45	241.937.980,01	21,58	1.390.663.224,54	124,02	- 269.321.263,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	253.025.007,86			253.025.007,86		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		253.025.007,86			253.025.007,86		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	963.962.200,00	1.250.250.330,45	142.730.606,74	1.135.031.186,53	115.219.143,92	202.321.326,57	1.065.998.748,88	184.251.581,57	1.050.772.875,67	69.032.437,65
DESPESAS CORRENTES	911.961.780,00	1.047.471.870,68	129.374.293,26	985.148.060,17	62.323.810,51	186.695.312,79	947.820.033,48	99.651.837,20	933.224.487,73	37.328.026,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.438.000,00	469.985.016,44	85.621.293,67	452.728.827,01	17.256.189,43	92.887.483,97	452.277.851,07	17.707.165,37	445.901.535,11	450.975,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.721.000,00	7.721.866,27	765.628,73	4.843.523,05	2.878.343,22	765.628,73	4.843.523,05	2.878.343,22	4.843.523,05	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.802.780,00	569.764.987,97	42.987.370,86	527.575.710,11	42.189.277,86	93.042.200,09	490.698.659,36	79.066.328,61	482.479.429,57	36.877.050,75
DESPESAS DE CAPITAL	45.989.820,00	199.102.359,77	13.356.313,48	149.883.126,36	49.219.233,41	15.626.013,78	118.178.715,40	80.923.644,37	117.548.387,94	31.704.410,96
INVESTIMENTOS	36.238.720,00	189.033.759,67	12.189.936,53	142.537.906,22	46.495.853,45	14.459.636,83	110.833.495,26	78.200.264,41	110.203.167,80	31.704.410,96
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.751.100,00	10.068.600,10	1.166.376,95	7.345.220,14	2.723.379,96	1.166.376,95	7.345.220,14	2.723.379,96	7.345.220,14	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.010.600,00	3.676.100,00			3.676.100,00			3.676.100,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	89.396.600,00	104.660.438,86	20.866.367,13	101.601.998,73	3.058.440,13	24.370.584,42	100.947.826,85	3.712.612,01	87.271.551,01	654.171,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.053.358.800,00	1.354.910.769,31	163.596.973,87	1.236.633.185,26	118.277.584,05	226.691.910,99	1.166.946.575,73	187.964.193,58	1.138.044.426,68	69.686.609,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dívida Mobiliária					-			-		
Outras Dívidas					-			-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-		
Outras Dívidas					-			-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.053.358.800,00	1.354.910.769,31	163.596.973,87	1.236.633.185,26	118.277.584,05	226.691.910,99	1.166.946.575,73	187.964.193,58	1.138.044.426,68	69.686.609,53
SUPERÁVIT (XIV)				154.030.039,28			223.716.648,81		252.618.797,86	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.053.358.800,00	1.354.910.769,31	163.596.973,87	1.390.663.224,54		226.691.910,99	1.390.663.224,54		1.390.663.224,54	69.686.609,53
RESERVA DO RPPS	25.641.200,00	19.456.200,00			19.456.200,00			19.456.200,00		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:06:13. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:06:13.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	84.867.050,00	84.867.050,00	17.301.345,27	20,39	98.622.674,61	116,21	- 13.755.624,61
RECEITAS CORRENTES	84.867.050,00	84.867.050,00	17.301.345,27	20,39	98.622.674,61	116,21	- 13.755.624,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.000,00	680.000,00	135.143,68	19,87	675.718,56	99,37	4.281,44
Impostos				-		-	-
Taxas	680.000,00	680.000,00	135.143,68	19,87	675.718,56	99,37	4.281,44
Contribuição de Melhoria				-		-	-
CONTRIBUIÇÕES	80.394.050,00	80.394.050,00	16.245.326,79	20,21	93.264.545,87	116,01	- 12.870.495,87
Contribuições Sociais	80.394.050,00	80.394.050,00	16.245.326,79	20,21	93.264.545,87	116,01	- 12.870.495,87
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública				-		-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				-		-	-
Valores Mobiliários				-		-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença				-		-	-
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos				-		-	-
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.822.000,00	2.822.000,00	692.703,05	24,55	3.326.270,76	117,87	- 504.270,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.756.000,00	2.756.000,00	681.183,05	24,72	3.254.659,04	118,09	- 498.659,04
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte				-		-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	66.000,00	66.000,00	11.520,00	17,45	71.611,72	108,50	- 5.611,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de							
└ suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	971.000,00	971.000,00	228.171,75	23,50	1.356.139,42	139,66	- 385.139,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-		-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	971.000,00	971.000,00	228.171,75	23,50	1.356.139,42	139,66	- 385.139,42

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-
Demais Receitas Correntes				-		-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno				-		-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo				-		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis				-		-	-
Alienação de Bens Imóveis				-		-	-
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas							
└ Entidades				-		-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social				-		-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				-		-	-
Resgate de Títulos do Tesouro				-		-	-
Demais Receitas de Capital				-		-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	89.396.600,00	104.660.438,86	20.866.367,13	101.601.998,73	3.058.440,13	24.370.584,42	100.947.826,85	3.712.612,01	87.271.551,01	654.171,88
DESPESAS CORRENTES	89.396.600,00	104.660.438,86	20.866.367,13	101.601.998,73	3.058.440,13	24.370.584,42	100.947.826,85	3.712.612,01	87.271.551,01	654.171,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.453.500,00	60.974.500,00	12.792.311,05	58.787.054,16	2.187.445,84	14.439.126,32	58.787.054,16	2.187.445,84	50.322.092,46	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.943.100,00	43.685.938,86	8.074.056,08	42.814.944,57	870.994,29	9.931.458,10	42.160.772,69	1.525.166,17	36.949.458,55	654.171,88
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-			-		
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-			-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					-			-		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:06:13. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:06:13.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	989.603.400,00	1.269.706.530,45	142.730.606,74	1.135.031.186,53	91,78	134.675.343,92	202.321.326,57	1.065.998.748,88	91,35	203.707.781,57	69.032.437,65
LEGISLATIVA	14.125.000,00	13.846.500,00	2.976.471,23	12.856.585,66	1,04	989.914,34	2.264.499,14	11.284.756,21	0,97	2.561.743,79	1.571.829,45
Ação Legislativa	14.125.000,00	13.846.500,00	2.976.471,23	12.856.585,66	1,04	989.914,34	2.264.499,14	11.284.756,21	0,97	2.561.743,79	1.571.829,45
Controle Externo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária					-	-			-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					-	-			-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ADMINISTRAÇÃO	72.408.000,00	80.072.269,48	10.927.888,77	71.027.320,45	5,74	9.044.949,03	14.632.440,42	66.968.034,61	5,74	13.104.234,87	4.059.285,84
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	45.454.000,00	46.732.870,00	6.163.307,04	42.278.920,74	3,42	4.453.949,26	9.133.888,21	40.182.835,16	3,44	6.550.034,84	2.096.085,58
Administração Financeira	11.040.000,00	11.010.000,00	1.231.251,74	9.390.878,16	0,76	1.619.121,84	1.571.790,19	9.178.989,38	0,79	1.831.010,62	211.888,78
Controle Interno	1.317.000,00	1.312.000,00	225.594,55	1.209.601,97	0,10	102.398,03	229.947,07	1.207.782,12	0,10	104.217,88	1.819,85
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	5.693.000,00	9.558.000,00	1.419.017,23	7.162.586,80	0,58	2.395.413,20	1.230.467,89	5.553.904,45	0,48	4.004.095,55	1.608.682,35
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	8.904.000,00	11.459.399,48	1.888.718,21	10.985.332,78	0,89	474.066,70	2.466.347,06	10.844.523,50	0,93	614.875,98	140.809,28
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	31.198.000,00	32.404.025,93	6.004.943,46	31.246.779,75	2,53	1.157.246,18	5.882.674,63	30.318.557,54	2,60	2.085.468,39	928.222,21
Policiamento					-	-			-	-	
Defesa Civil	31.198.000,00	32.404.025,93	6.004.943,46	31.246.779,75	2,53	1.157.246,18	5.882.674,63	30.318.557,54	2,60	2.085.468,39	928.222,21
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.477.900,00	24.561.264,27	2.395.961,22	20.475.872,66	1,66	4.085.391,61	3.658.900,95	19.714.790,73	1,69	4.846.473,54	761.081,93

Assistência ao Idoso	16.200,00	16.200,00	-	8.544,00	0,00	7.656,00	848,00	8.544,00	0,00	7.656,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	135.168,56	20.700,00	128.929,99	0,01	6.238,57	-	108.229,99	0,01	26.938,57	20.700,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.118.550,00	1.619.050,00	144.096,37	925.121,92	0,07	693.928,08	147.682,01	924.406,58	0,08	694.643,42	715,34
Assistência Comunitária	21.341.150,00	22.790.845,71	2.231.164,85	19.413.276,75	1,57	3.377.568,96	3.510.370,94	18.673.610,16	1,60	4.117.235,55	739.666,59
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.554.000,00	71.914.000,00	14.197.296,81	67.371.339,54	5,45	4.542.660,46	13.900.263,51	66.928.705,58	5,74	4.985.294,42	442.633,96
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	65.554.000,00	71.914.000,00	14.197.296,81	67.371.339,54	5,45	4.542.660,46	13.900.263,51	66.928.705,58	5,74	4.985.294,42	442.633,96
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	236.383.300,00	288.592.991,02	34.621.103,99	273.126.924,06	22,09	15.466.066,96	50.878.639,22	258.071.977,10	22,12	30.521.013,92	15.054.946,96
Atenção Básica	33.892.000,00	41.459.698,81	7.503.523,30	40.368.742,45	3,26	1.090.956,36	7.934.119,64	39.413.030,14	3,38	2.046.668,67	955.712,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	134.102.000,00	161.360.906,44	17.059.138,53	153.629.307,93	12,42	7.731.598,51	29.026.572,88	140.951.594,90	12,08	20.409.311,54	12.677.713,03
Suporte Profilático e Terapêutico	12.283.000,00	13.836.314,43	855.661,22	13.400.966,33	1,08	435.348,10	1.641.457,42	13.172.431,13	1,13	663.883,30	228.535,20
Vigilância Sanitária	2.092.500,00	2.958.714,59	417.287,95	2.057.884,37	0,17	900.830,22	418.745,09	2.056.544,42	0,18	902.170,17	1.339,95
Vigilância Epidemiológica	3.306.000,00	4.029.443,34	572.364,94	3.489.146,36	0,28	540.296,98	604.616,88	3.405.001,22	0,29	624.442,12	84.145,14
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	50.707.800,00	64.947.913,41	8.213.128,05	60.180.876,62	4,87	4.767.036,79	11.253.127,31	59.073.375,29	5,06	5.874.538,12	1.107.501,33
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	231.532.000,00	290.831.644,34	35.382.694,84	273.218.780,62	22,09	17.612.863,72	53.729.446,55	268.358.015,87	23,00	22.473.628,47	4.860.764,75
Ensino Fundamental	111.668.500,00	140.356.292,33	19.980.405,51	132.057.472,90	10,68	8.298.819,43	27.941.320,20	128.791.814,57	11,04	11.564.477,76	3.265.658,33
Ensino Médio	8.981.000,00	9.589.553,42	- 8.265,63	9.405.499,72	0,76	184.053,70	1.408.448,54	9.405.499,72	0,81	184.053,70	-
Ensino Profissional	9.002.000,00	22.490.772,61	2.193.937,12	18.915.213,11	1,53	3.575.559,50	3.639.236,64	18.877.957,58	1,62	3.612.815,03	37.255,53
Ensino Superior	121.000,00	201.000,00	- 58.392,27	100.607,73	0,01	100.392,27	22.663,21	100.607,73	0,01	100.392,27	-
Educação Infantil	97.946.500,00	114.477.025,98	13.203.042,75	109.284.079,72	8,84	5.192.946,26	20.366.163,23	107.793.887,75	9,24	6.683.138,23	1.490.191,97
Educação de Jovens e Adultos	1.205.000,00	1.177.000,00	73.237,83	994.886,17	0,08	182.113,83	86.734,28	994.886,17	0,09	182.113,83	-
Educação Especial	2.608.000,00	2.540.000,00	- 1.270,47	2.461.021,27	0,20	78.978,73	264.880,45	2.393.362,35	0,21	146.637,65	67.658,92
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	10.255.000,00	11.506.576,10	1.356.420,52	10.194.657,46	0,82	1.311.918,64	2.386.778,26	10.053.689,83	0,86	1.452.886,27	140.967,63
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.468.000,00	3.061.576,10	167.040,02	2.530.605,34	0,20	530.970,76	682.156,34	2.524.243,09	0,22	537.333,01	6.362,25
Difusão Cultural	7.787.000,00	8.445.000,00	1.189.380,50	7.664.052,12	0,62	780.947,88	1.704.621,92	7.529.446,74	0,65	915.553,26	134.605,38
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
URBANISMO	118.961.300,00	180.206.277,88	16.561.808,35	171.161.867,44	13,84	9.044.410,44	27.030.424,75	150.408.107,45	12,89	29.798.170,43	20.753.759,99
Infra-Estrutura Urbana	24.191.300,00	63.878.790,18	2.978.640,94	61.199.416,37	4,95	2.679.373,81	9.518.259,67	47.239.327,88	4,05	16.639.462,30	13.960.088,49
Serviços Urbanos	94.470.000,00	113.677.487,70	13.402.650,41	107.312.451,07	8,68	6.365.036,63	17.070.274,33	100.678.621,32	8,63	12.998.866,38	6.633.829,75
Transportes Coletivos Urbanos	300.000,00	2.650.000,00	180.517,00	2.650.000,00	0,21	-	441.890,75	2.490.158,25	0,21	159.841,75	159.841,75
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	2.767.000,00	37.372.670,00	341.194,10	34.826.806,84	2,82	2.545.863,16	331.098,10	34.758.242,29	2,98	2.614.427,71	68.564,55
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	2.767.000,00	37.372.670,00	341.194,10	34.826.806,84	2,82	2.545.863,16	331.098,10	34.758.242,29	2,98	2.614.427,71	68.564,55
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	103.026.000,00	135.309.688,18	11.521.992,18	115.041.294,49	9,30	20.268.393,69	18.585.666,13	99.442.553,18	8,52	35.867.135,00	15.598.741,31
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	103.026.000,00	135.309.688,18	11.521.992,18	115.041.294,49	9,30	20.268.393,69	18.585.666,13	99.442.553,18	8,52	35.867.135,00	15.598.741,31
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

GESTÃO AMBIENTAL	840.000,00	847.000,00	183.284,21	810.645,32	0,07	36.354,68	399.742,43	786.711,66	0,07	60.288,34	23.933,66
Preservação e Conservação Ambiental	320.000,00	327.000,00	183.284,21	294.630,56	0,02	32.369,44	194.091,05	270.696,90	0,02	56.303,10	23.933,66
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos	520.000,00	520.000,00	-	516.014,76	0,04	3.985,24	205.651,38	516.014,76	0,04	3.985,24	-
Meteorologia					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
INDÚSTRIA	2.719.000,00	3.055.000,00	494.527,55	2.720.924,46	0,22	334.075,54	528.276,14	2.679.806,54	0,23	375.193,46	41.117,92
Promoção Industrial	2.719.000,00	3.055.000,00	494.527,55	2.720.924,46	0,22	334.075,54	528.276,14	2.679.806,54	0,23	375.193,46	41.117,92
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	286.000,00	988.046,25	-	273.452,78	0,02	714.593,47	130.950,00	273.452,78	0,02	714.593,47	-
Promoção Comercial					-	-			-	-	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	286.000,00	988.046,25	-	273.452,78	0,02	714.593,47	130.950,00	273.452,78	0,02	714.593,47	-
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Álcool					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Áereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DESPORTO E LAZER	15.687.000,00	42.291.315,98	2.346.748,75	24.347.181,15	1,97	17.944.134,83	4.495.288,70	20.022.453,47	1,72	22.268.862,51	4.324.727,68
Desporto de Rendimento	2.237.000,00	2.237.000,00	102.938,64	2.026.176,05	0,16	210.823,95	169.679,30	1.939.714,25	0,17	297.285,75	86.461,80
Desporto Comunitário	13.209.000,00	39.595.815,98	2.179.794,11	21.916.644,76	1,77	17.679.171,22	4.265.599,40	17.719.859,63	1,52	21.875.956,35	4.196.785,13
Lazer	241.000,00	458.500,00	64.016,00	404.360,34	0,03	54.139,66	60.010,00	362.879,59	0,03	95.620,41	41.480,75

Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	29.732.100,00	32.774.961,02	3.418.270,76	26.330.753,85	2,13	6.444.207,17	3.486.237,64	25.928.894,04	2,22	6.846.066,98	401.859,81
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna	17.470.100,00	17.788.466,37	1.932.005,68	12.188.743,19	0,99	5.599.723,18	1.932.005,68	12.188.743,19	1,04	5.599.723,18	-
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	12.262.000,00	14.986.494,65	1.486.265,08	14.142.010,66	1,14	844.483,99	1.554.231,96	13.740.150,85	1,18	1.246.343,80	401.859,81
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.651.800,00	23.132.300,00				23.132.300,00				23.132.300,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	89.396.600,00	104.660.438,86	20.866.367,13	101.601.998,73	8,22	3.058.440,13	24.370.584,42	100.947.826,85	8,65	3.712.612,01	654.171,88
TOTAL (III) = (I + II)	1.079.000.000,00	1.374.366.969,31	163.596.973,87	1.236.633.185,26	100,00	137.733.784,05	226.691.910,99	1.166.946.575,73	100,00	207.420.393,58	69.686.609,53

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	89.396.600,00	104.660.438,86	20.866.367,13	101.601.998,73	8,22	3.058.440,13	24.370.584,42	100.947.826,85	8,65	3.712.612,01	654.171,88
LEGISLATIVA	1.230.000,00	1.508.500,00	453.319,61	1.461.479,93	0,12	47.020,07	386.239,97	1.374.380,26	0,12	134.119,74	87.099,67
Ação Legislativa	1.230.000,00	1.508.500,00	453.319,61	1.461.479,93	0,12	47.020,07	386.239,97	1.374.380,26	0,12	134.119,74	87.099,67
Controle Externo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária					-	-			-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					-	-			-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ADMINISTRAÇÃO	7.955.000,00	8.250.000,00	1.766.365,02	7.981.421,13	0,65	268.578,87	1.782.914,69	7.919.928,71	0,68	330.071,29	61.492,42
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	4.400.000,00	4.590.000,00	979.088,45	4.474.787,49	0,36	115.212,51	994.618,12	4.413.638,07	0,38	176.361,93	61.149,42
Administração Financeira	1.575.000,00	1.605.000,00	335.500,43	1.506.610,77	0,12	98.389,23	336.460,43	1.506.327,77	0,13	98.672,23	283,00
Controle Interno	190.000,00	195.000,00	42.999,32	187.418,19	0,02	7.581,81	42.999,32	187.418,19	0,02	7.581,81	-
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	1.085.000,00	1.120.000,00	244.349,46	1.102.349,95	0,09	17.650,05	244.349,46	1.102.349,95	0,09	17.650,05	-
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	705.000,00	740.000,00	164.427,36	710.254,73	0,06	29.745,27	164.487,36	710.194,73	0,06	29.805,27	60,00
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	6.510.000,00	6.860.000,00	1.585.760,23	6.806.469,06	0,55	53.530,94	1.586.848,23	6.806.053,06	0,58	53.946,94	416,00
Policiamento					-	-			-	-	
Defesa Civil	6.510.000,00	6.860.000,00	1.585.760,23	6.806.469,06	0,55	53.530,94	1.586.848,23	6.806.053,06	0,58	53.946,94	416,00
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.870.100,00	2.015.100,00	461.608,95	1.976.274,69	0,16	38.825,31	462.544,95	1.976.110,69	0,17	38.989,31	164,00
Assistência ao Idoso					-	-			-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	

Assistência Comunitária	1.870.100,00	2.015.100,00	461.608,95	1.976.274,69	0,16	38.825,31	462.544,95	1.976.110,69	0,17	38.989,31	164,00
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	410.000,00	420.000,00	86.023,20	387.675,84	0,03	32.324,16	88.878,85	387.675,84	0,03	32.324,16	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	410.000,00	420.000,00	86.023,20	387.675,84	0,03	32.324,16	88.878,85	387.675,84	0,03	32.324,16	-
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	22.092.500,00	27.132.500,00	6.343.562,16	26.828.218,95	2,17	304.281,05	6.502.882,38	26.760.997,27	2,29	371.502,73	67.221,68
Atenção Básica	7.527.000,00	8.907.000,00	2.176.711,24	8.875.704,28	0,72	31.295,72	2.176.711,24	8.875.704,28	0,76	31.295,72	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.304.000,00	14.074.000,00	3.334.627,58	13.889.300,48	1,12	184.699,52	3.334.627,58	13.889.300,48	1,19	184.699,52	-
Suporte Profilático e Terapêutico	431.000,00	481.000,00	111.687,85	474.278,98	0,04	6.721,02	111.687,85	474.278,98	0,04	6.721,02	-
Vigilância Sanitária	530.500,00	590.500,00	139.167,78	574.546,15	0,05	15.953,85	139.167,78	574.546,15	0,05	15.953,85	-
Vigilância Epidemiológica	622.000,00	757.000,00	173.971,80	736.249,95	0,06	20.750,05	173.971,80	736.249,95	0,06	20.750,05	-
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	1.678.000,00	2.323.000,00	407.395,91	2.278.139,11	0,18	44.860,89	566.716,13	2.210.917,43	0,19	112.082,57	67.221,68
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	32.503.000,00	39.849.008,86	8.037.101,38	38.083.540,95	3,08	1.765.467,91	8.812.656,70	37.787.058,97	3,24	2.061.949,89	296.481,98
Ensino Fundamental	18.668.000,00	22.124.000,00	4.529.558,16	21.151.528,64	1,71	972.471,36	4.765.854,33	20.918.728,58	1,79	1.205.271,42	232.800,06
Ensino Médio	-	8.000,00	- 762,75	7.237,25	0,00	762,75	7.237,25	7.237,25	0,00	762,75	-
Ensino Profissional	1.042.000,00	2.278.508,86	252.045,54	2.206.526,03	0,18	71.982,83	629.221,80	2.206.526,03	0,19	71.982,83	-
Ensino Superior	20.000,00	40.000,00	- 6.911,44	18.088,56	0,00	21.911,44	4.921,84	18.088,56	0,00	21.911,44	-
Educação Infantil	12.648.000,00	15.273.500,00	3.243.379,40	14.596.403,00	1,18	677.097,00	3.385.629,01	14.532.721,08	1,25	740.778,92	63.681,92
Educação de Jovens e Adultos	125.000,00	125.000,00	19.792,47	103.757,47	0,01	21.242,53	19.792,47	103.757,47	0,01	21.242,53	-
Educação Especial					-	-			-	-	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	831.000,00	1.078.000,00	219.200,79	979.129,76	0,08	98.870,24	253.734,14	979.129,76	0,08	98.870,24	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	261.000,00	433.000,00	74.452,25	337.794,97	0,03	95.205,03	108.985,60	337.794,97	0,03	95.205,03	-
Difusão Cultural	570.000,00	645.000,00	144.748,54	641.334,79	0,05	3.665,21	144.748,54	641.334,79	0,05	3.665,21	-
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
URBANISMO	3.585.000,00	4.120.000,00	961.283,58	4.031.634,27	0,33	88.365,73	961.283,58	4.026.212,27	0,35	93.787,73	5.422,00
Infra-Estrutura Urbana	2.015.000,00	2.345.000,00	538.474,43	2.265.994,92	0,18	79.005,08	538.474,43	2.265.994,92	0,19	79.005,08	-
Serviços Urbanos	1.570.000,00	1.775.000,00	422.809,15	1.765.639,35	0,14	9.360,65	422.809,15	1.760.217,35	0,15	14.782,65	5.422,00
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	240.000,00	264.330,00	57.939,01	254.203,51	0,02	10.126,49	58.299,01	253.585,51	0,02	10.744,49	618,00
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	240.000,00	264.330,00	57.939,01	254.203,51	0,02	10.126,49	58.299,01	253.585,51	0,02	10.744,49	618,00
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	10.200.000,00	10.640.000,00	314.795,62	10.378.621,35	0,84	261.378,65	2.878.919,53	10.254.565,20	0,88	385.434,80	124.056,15
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	10.200.000,00	10.640.000,00	314.795,62	10.378.621,35	0,84	261.378,65	2.878.919,53	10.254.565,20	0,88	385.434,80	124.056,15
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental					-	-			-	-	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos					-	-			-	-	
Meteorologia					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	

Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
INDUSTRIA	350.000,00	480.000,00	111.593,19	464.653,50	0,04	15.346,50	111.995,19	462.691,50	0,04	17.308,50	1.962,00
Promoção Industrial	350.000,00	480.000,00	111.593,19	464.653,50	0,04	15.346,50	111.995,19	462.691,50	0,04	17.308,50	1.962,00
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial					-	-			-	-	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Alcool					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Áereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DESPORTO E LAZER	1.215.000,00	1.635.000,00	397.105,92	1.577.267,95	0,13	57.732,05	401.802,66	1.570.168,73	0,13	64.831,27	7.099,22
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	1.215.000,00	1.635.000,00	397.105,92	1.577.267,95	0,13	57.732,05	401.802,66	1.570.168,73	0,13	64.831,27	7.099,22
Lazer					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	405.000,00	408.000,00	70.708,47	391.407,84	0,03	16.592,16	81.584,54	389.269,08	0,03	18.730,92	2.138,76
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	405.000,00	408.000,00	70.708,47	391.407,84	0,03	16.592,16	81.584,54	389.269,08	0,03	18.730,92	2.138,76
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:06:45. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:06:45.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	<MR–11>	<MR–10>	<MR–9>	<MR–8>	<MR–7>	<MR–6>	<MR–5>	<MR–4>	<MR–3>	<MR–2>	<MR–1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	106.848.950,90	94.420.286,30	124.342.631,69	93.665.505,53	88.846.338,83	82.827.105,53	102.438.271,66	89.555.021,96	82.291.109,71	101.369.874,81	92.898.536,03	126.328.514,74	1.185.832.147,69	1.093.766.483,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	28.436.345,80	32.113.013,04	334.009.301,17	282.536.009,32
IPTU	2.666.527,63	7.097.521,53	33.484.992,80	8.749.239,59	8.797.358,99	8.217.627,90	8.912.159,01	8.867.236,95	9.137.236,88	8.899.479,74	8.407.913,60	9.437.839,07	122.675.133,69	111.775.000,00
ISS	7.917.271,17	7.076.544,51	8.118.303,56	8.273.069,68	7.778.439,45	7.763.935,39	7.570.292,75	8.892.488,98	8.779.662,44	9.744.483,59	10.846.945,46	8.810.022,17	101.571.459,15	86.668.000,00
ITBI	2.304.606,24	2.456.226,62	2.165.926,69	2.524.697,84	4.011.392,16	1.973.568,72	2.432.226,52	5.717.048,93	2.886.802,68	2.870.888,08	2.069.138,28	3.608.653,30	35.021.176,06	24.225.500,00
IRRF	303.471,17	2.544.589,19	2.298.017,73	2.704.044,06	3.096.051,83	3.015.166,22	3.374.891,98	3.442.701,29	3.524.968,37	3.033.862,94	4.865.887,90	7.560.531,17	39.764.183,85	29.397.509,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.061.835,72	1.737.052,22	8.816.777,73	2.889.648,85	2.928.761,63	2.455.558,64	2.727.599,23	2.476.347,34	2.436.891,28	2.504.447,89	2.246.460,56	2.695.967,33	34.977.348,42	30.470.000,00
Receita de Contribuições	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	5.172.922,34	5.741.537,69	62.610.100,73	58.798.350,00
Receita Patrimonial	2.339.548,53	2.409.466,67	2.137.608,98	2.792.320,38	2.701.869,23	2.254.176,09	2.724.821,79	2.307.317,23	2.042.337,61	2.153.390,66	1.456.461,31	1.216.668,75	26.535.987,23	26.096.598,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.259.835,02	2.198.806,81	1.922.134,69	2.692.814,80	2.606.746,28	2.163.702,26	2.625.001,20	2.199.591,49	1.945.315,18	2.044.631,35	1.295.773,39	1.101.173,58	25.055.526,05	24.977.598,37
Outras Receitas Patrimoniais	79.713,51	210.659,86	215.474,29	99.505,58	95.122,95	90.473,83	99.820,59	107.725,74	97.022,43	108.759,31	160.687,92	115.495,17	1.480.461,18	1.119.000,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços	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	10.652.232,53	12.327.012,86	123.496.388,13	118.347.806,31
Transferências Correntes	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	45.617.304,94	73.169.851,72	621.112.770,53	596.841.819,26
Cota-Parte do FPM	6.620.280,61	7.271.981,86	5.444.846,16	5.312.046,73	6.817.086,37	5.369.803,97	7.343.186,82	5.360.025,71	4.771.213,35	4.392.521,52	5.961.280,25	10.162.998,69	74.827.272,04	75.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	21.937.977,31	18.643.625,91	19.260.288,60	23.280.687,73	17.443.217,51	16.933.164,93	25.020.714,18	17.918.274,43	14.527.561,45	27.691.079,66	20.792.991,82	29.977.693,90	253.427.277,43	241.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.881.390,31	11.787.314,04	7.862.756,57	2.532.127,81	2.478.695,04	1.941.476,19	2.485.266,73	2.139.827,67	2.303.655,45	2.136.198,35	1.618.985,84	2.697.992,04	64.865.686,04	61.000.000,00
Cota-Parte do ITR	2.870,87	2.065,62	40.011,98	3.832,64	6.087,48	1.291,36	15.053,53	1.813,20	30.352,19	653.111,67	18.146,88	18.483,81	793.121,23	950.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00
Transferências da LC 61/1989	175.224,20	128.167,83	140.967,14	160.064,25	134.672,68	146.930,42	156.765,70	112.373,07	160.794,49	163.899,25	141.906,79	174.406,01	1.796.171,83	1.700.000,00
Transferências do FUNDEB	13.660.429,64	10.137.100,83	9.700.520,98	10.493.704,63	8.156.515,48	7.741.932,76	10.808.577,63	8.082.300,55	6.769.072,65	11.934.431,75	9.153.262,00	13.263.263,53	119.901.112,43	120.172.586,90
Outras Transferências Correntes	6.026.811,27	7.517.450,97	8.223.049,19	7.757.622,95	8.005.197,71	7.948.907,82	11.426.909,56	7.639.716,47	8.192.007,94	7.958.710,55	7.930.731,36	16.875.013,74	105.502.129,53	95.319.232,36
Outras Receitas Correntes	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	1.563.269,11	1.760.430,68	18.067.599,90	11.145.900,00
DEDUÇÕES (II)	15.146.512,43	10.185.958,33	9.182.975,54	9.213.498,04	8.370.191,19	8.351.688,13	9.423.654,88	8.151.325,02	7.461.117,73	10.160.439,50	8.803.401,98	11.858.318,14	116.309.080,91	109.148.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	2.865.262,15	3.332.256,67	34.923.240,53	30.998.300,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	231.477,54	461.000,12	3.437.075,03	3.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	5.706.662,29	8.065.061,35	77.948.765,35	75.150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	84.095.134,05	114.470.196,60	1.069.523.066,78	984.618.183,26

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/11/2019, às 07:20:53. Assinado Digitalmente no dia 19/11/2019, às 07:20:53.

NOTA EXPLICATIVA: Nos valores da linha "Rendimentos de Aplicação Financeira" não foram computados os rendimentos de aplicação financeira do RPPS, para não prejudicar a apuração do percentual dos limites do RREO e RGF, uma vez que se tratam de recursos vinculados e exclusivos que somente poderão ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários.
Considerando a destinação específica dada aos recursos vinculados ao RPPS na Lei 9.717/98, entendemos que os ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS devem ser deduzidos da RCL, pois do contrário esta variável aumentará, dando, de maneira indevida, uma margem maior para endividamento e gastos com pessoal aos entes municipais.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	87.625.200,00	87.625.200,00	275.770.813,78	-
Receita de Contribuições dos Segurados	30.998.300,00	30.998.300,00	34.923.240,53	-
Pessoal Civil	30.998.300,00	30.998.300,00	34.923.240,53	-
Ativo	30.387.300,00	30.387.300,00	33.745.864,98	-
Inativo	568.000,00	568.000,00	1.097.755,06	-
Pensionista	43.000,00	43.000,00	79.620,49	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	47.207.600,00	47.207.600,00	57.021.070,74	-
Pessoal Civil	47.207.600,00	47.207.600,00	57.021.070,74	-
Ativo	47.207.600,00	47.207.600,00	57.021.070,74	-
Inativo				-
Pensionista				-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	6.400.000,00	6.400.000,00	180.378.610,30	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	6.400.000,00	6.400.000,00	180.378.610,30	-
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	3.019.300,00	3.019.300,00	3.447.892,21	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.437.075,03	-
Demais Receitas Correntes	19.300,00	19.300,00	10.817,18	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)				-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	87.625.200,00	87.625.200,00	275.770.813,78	-

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V)	230.000,00	310.000,00	302.360,00	-	302.360,00	-	-	-
Despesas Correntes	230.000,00	310.000,00	302.360,00	-	302.360,00	-	-	-
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)	65.964.000,00	72.334.000,00	67.759.015,38	-	67.316.381,42	-	442.633,96	-
Benefícios - Civil	61.665.000,00	67.930.000,00	64.415.686,39	-	63.998.630,41	-	417.055,98	-

Aposentadorias	48.210.000,00	53.475.000,00	50.351.703,68	-	50.351.703,68	-	-	-
Pensões	7.585.000,00	7.585.000,00	7.194.712,50	-	7.194.712,50	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	5.870.000,00	6.870.000,00	6.869.270,21	-	6.452.214,23	-	417.055,98	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	4.299.000,00	4.404.000,00	3.343.328,99	-	3.317.751,01	-	25.577,98	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	4.299.000,00	4.404.000,00	3.343.328,99	-	3.317.751,01	-	25.577,98	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	66.194.000,00	72.644.000,00	68.061.375,38	-	67.618.741,42	-	442.633,96	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	21.431.200,00	14.981.200,00	207.709.438,40	-	208.152.072,36	-		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	19.456.200,00

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	<Exercício>	**<Exercício Anterior>**
Caixa e Equivalente de Caixa	3.939,26	7.189,19
Investimentos e Aplicações	1.325.487.768,27	1.111.635.542,72
Outros Bens e Direitos	199.894.891,03	140.024.721,50

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	**Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>**
RECEITAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	-	-	-	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**	
			Até o Bimestre <Exercício>	**Até o Bimestre <Exercício Anterior>**	**Até o Bimestre <Exercício>**	**Até o Bimestre <Exercício Anterior>**	**Em <Exercício>**	**Em <Exercício Anterior>**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)	-	-	-	-	-	-		

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/01/2020, às 08:13:54. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2020, às 08:13:54.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	1.103.483.533,26	1.386.884.667,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	283.216.009,32	334.685.019,73
IPTU	111.775.000,00	122.675.133,69
ISS	86.668.000,00	101.571.459,15
ITBI	24.225.500,00	35.021.176,06
IRRF	29.397.509,32	39.764.183,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.150.000,00	35.653.066,98
Contribuições	139.192.400,00	155.874.646,60
Receita Patrimonial	26.096.598,37	206.914.597,53
Aplicações Financeiras (II)	24.977.598,37	205.434.136,35
Outras Receitas Patrimoniais	1.119.000,00	1.480.461,18
Transferências Correntes	521.691.819,26	543.164.005,18
Cota-Parte do FPM	61.600.000,00	61.054.958,28
Cota-Parte do ICMS	192.800.000,00	202.741.822,12
Cota-Parte do IPVA	48.800.000,00	51.892.548,31
Cota-Parte do ITR	760.000,00	634.497,10
Transferências da LC 87/1996	880.000,00	-
Transferências da LC nº 61/1989	1.360.000,00	1.436.937,41
Transferências do FUNDEB	120.172.586,90	119.901.112,43
Outras Transferências Correntes	95.319.232,36	105.502.129,53
Demais Receitas Correntes	133.286.706,31	146.246.398,21
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	133.286.706,31	146.246.398,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.078.505.934,89	1.181.450.530,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.858.428,19	3.778.557,29
Operações de Crédito (VI)	15.282.108,76	448.485,81
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	20.000,00	1.930.939,54
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	20.000,00	1.930.939,54
Transferências de Capital	2.556.319,43	1.399.131,94
Convênios	2.556.319,43	1.151.561,94
Outras Transferências de Capital	-	247.570,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.576.319,43	3.330.071,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.081.082.254,32	1.184.780.602,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.152.132.309,54	1.086.750.058,90	1.048.767.860,33	1.020.496.038,74	21.160.673,40	37.840.519,38	37.840.519,38
Pessoal e Encargos Sociais	530.959.516,44	511.515.881,17	511.064.905,23	496.223.627,57	11.350.102,46	323.823,38	323.823,38
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.721.866,27	4.843.523,05	4.843.523,05	4.843.523,05	-	-	-
Outras Despesas Correntes	613.450.926,83	570.390.654,68	532.859.432,05	519.428.888,12	9.810.570,94	37.516.696,00	37.516.696,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.144.410.443,27	1.081.906.535,85	1.043.924.337,28	1.015.652.515,69	21.160.673,40	37.840.519,38	37.840.519,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	199.102.359,77	149.883.126,36	118.178.715,40	117.548.387,94	3.934.626,12	22.512.914,89	22.512.914,89
Investimentos	189.033.759,67	142.537.906,22	110.833.495,26	110.203.167,80	3.934.626,12	22.512.914,89	22.512.914,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	10.068.600,10	7.345.220,14	7.345.220,14	7.345.220,14	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	189.033.759,67	142.537.906,22	110.833.495,26	110.203.167,80	3.934.626,12	22.512.914,89	22.512.914,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.676.100,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.337.120.302,94	1.224.444.442,07	1.154.757.832,54	1.125.855.683,49	25.095.299,52	60.353.434,27	60.353.434,27

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	- 26.523.814,90

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	19.889.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Mês
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	212.327.530,40
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	5.216.606,33

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	180.587.109,17

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	59.712.850,12	53.011.894,97
DEDUÇÕES (XXIX)	468.222.284,71	419.787.530,56
Disponibilidade de Caixa	466.664.463,89	417.961.814,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	491.892.029,77	446.863.963,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	25.227.565,88	28.902.149,05
Demais Haveres Financeiros	1.557.820,82	1.825.716,49

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	- 408.509.434,59	- 366.775.635,59

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXI	- 41.733.799,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 3.674.583,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	- 38.059.215,83

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	- 245.170.139,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	253.025.007,86
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	253.025.007,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	19.456.200,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:07:40. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:07:40.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	13.897.671,33	13.855.660,04	42.011,29	- 0,00	2.162.970,95	67.998.541,24	60.015.191,66	60.015.191,66	8.279.066,13	1.867.254,40	1.867.254,40
PODER EXECUTIVO	-	13.888.402,79	13.846.391,50	42.011,29	- 0,00	2.134.386,33	66.104.237,66	58.229.064,04	58.229.064,04	8.156.052,21	1.853.507,74	1.853.507,74
PODER LEGISLATIVO	-	9.268,54	9.268,54	-	-	28.584,62	1.894.303,58	1.786.127,62	1.786.127,62	123.013,92	13.746,66	13.746,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	11.329.894,55	11.239.639,48	90.255,07	0,00	-	570.083,47	338.242,61	338.242,61	231.840,86	-	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	-	25.227.565,88	25.095.299,52	132.266,36	- 0,00	2.162.970,95	68.568.624,71	60.353.434,27	60.353.434,27	8.510.906,99	1.867.254,40	1.867.254,40

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	11.329.894,55	11.239.639,48	90.255,07	0,00	-	570.083,47	338.242,61	338.242,61	231.840,86	-	0,00
PODER EXECUTIVO	-	11.329.894,55	11.239.639,48	90.255,07	0,00	-	555.270,57	323.429,71	323.429,71	231.840,86	-	0,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	14.812,90	14.812,90	14.812,90	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:07:49. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:07:49.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	251.018.500,00	252.066.009,32	299.031.952,75	118,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	111.775.000,00	111.775.000,00	122.675.133,69	109,75
1.1.1- IPTU	100.000.000,00	100.000.000,00	104.640.967,20	104,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.775.000,00	11.775.000,00	18.034.166,49	153,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	24.225.500,00	24.225.500,00	35.021.176,06	144,56
1.2.1- ITBI	24.000.000,00	24.000.000,00	34.603.337,23	144,18
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	225.500,00	225.500,00	417.838,83	185,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	86.668.000,00	86.668.000,00	101.571.459,15	117,20
1.3.1- ISS	82.880.000,00	82.880.000,00	95.996.951,18	115,83
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.788.000,00	3.788.000,00	5.574.507,97	147,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	28.350.000,00	29.397.509,32	39.764.183,85	135,26
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR				0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	381.350.000,00	381.350.000,00	395.709.528,57	103,77
2.1- Cota-Parte FPM	75.600.000,00	75.600.000,00	74.827.272,04	98,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	70.000.000,00	70.000.000,00	68.861.571,47	98,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.800.000,00	2.800.000,00	3.038.988,50	108,54
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.800.000,00	2.800.000,00	2.926.712,07	104,53
2.2- Cota-Parte ICMS	241.000.000,00	241.000.000,00	253.427.277,43	105,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.796.171,83	105,66
2.5- Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	793.121,23	83,49
2.6- Cota-Parte IPVA	61.000.000,00	61.000.000,00	64.865.686,04	106,34
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	632.368.500,00	633.416.009,32	694.741.481,32	109,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	250.000,00	250.000,00	59.429,06	23,77
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	23.126.700,00	23.292.733,30	20.312.031,74	87,20
5.1- Transferências do Salário-Educação	17.205.000,00	17.205.000,00	13.942.635,13	81,04
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.995.000,00	4.995.000,00	4.764.758,00	95,39
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	74.500,00	85.236,10	80.731,36	94,71
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	22.774,09	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	852.200,00	1.006.497,20	1.500.133,16	149,04
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.946.000,00	10.158.679,61	9.941.032,65	97,86
6.1- Transferências de Convênios	9.931.000,00	10.134.679,61	9.929.403,41	97,97
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	24.000,00	11.629,24	48,46
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	33.322.700,00	33.701.412,91	30.312.493,45	89,94

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	75.150.000,00	75.150.000,00	77.948.765,35	103,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	14.000.000,00	14.000.000,00	13.772.313,76	98,37
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	48.200.000,00	48.200.000,00	50.685.455,31	105,16
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	340.000,00	340.000,00	359.234,42	105,66
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	190.000,00	190.000,00	158.624,13	83,49
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.200.000,00	12.200.000,00	12.973.137,73	106,34
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	110.150.000,00	120.462.659,78	120.186.888,03	99,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	110.000.000,00	120.172.586,90	119.901.112,43	99,77
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	290.072,88	285.775,60	98,52
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	34.850.000,00	45.022.586,90	41.952.347,08	93,18
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	84.453.000,00	89.993.659,78	89.879.025,60	99,87	89.879.025,60	99,87	0,00
13.1- Com Educação Infantil	25.597.000,00	26.990.000,00	26.959.384,48	99,89	26.959.384,48	99,89	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	58.856.000,00	63.003.659,78	62.919.641,12	99,87	62.919.641,12	99,87	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	25.697.000,00	30.469.000,00	30.307.862,43	99,47	30.307.862,43	99,47	0,00
14.1- Com Educação Infantil	17.693.000,00	19.228.000,00	19.181.574,66	99,76	19.181.574,66	99,76	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	8.004.000,00	11.241.000,00	11.126.287,77	98,98	11.126.287,77	98,98	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	110.150.000,00	120.462.659,78	120.186.888,03	99,77	120.186.888,03	99,77	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	120.186.888,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	101.850.000,00	109.229.000,00	107.611.913,59	98,52	106.793.589,37	97,77	818.324,22
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00		0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00		0,00	
22.2 - Pré-escola	101.850.000,00	109.229.000,00	107.611.913,59	98,52	106.793.589,37	97,77	818.324,22
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.290.000,00	46.218.000,00	46.140.959,14	99,83	46.140.959,14	99,83	0,00

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	58.560.000,00	63.011.000,00	61.470.954,45	97,56	60.652.630,23	96,26	818.324,22
23- ENSINO FUNDAMENTAL	115.466.300,00	135.743.959,78	131.523.156,39	96,89	129.976.016,12	95,75	1.547.140,27
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	66.860.000,00	74.244.659,78	74.045.928,89	99,73	74.045.928,89	99,73	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	48.606.300,00	61.499.300,00	57.477.227,50	93,46	55.930.087,23	90,94	1.547.140,27
24- ENSINO MÉDIO	4.040.000,00	4.115.000,00	4.094.524,88	99,50	4.094.524,88	99,50	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	141.000,00	241.000,00	118.696,29	49,25	118.696,29	49,25	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	9.465.000,00	14.459.933,22	11.344.230,49	78,45	11.306.974,96	78,20	37.255,53
27- OUTRAS				0,00		0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	230.962.300,00	263.788.893,00	254.692.521,64	96,55	252.289.801,62	95,64	2.402.720,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	41.952.347,08
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	285.775,60
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	383.467,99
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	42.621.590,67

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	196.513.479,31
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6]
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00		0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.555.000,00	35.890.000,00	26.954.967,49	75,10	24.263.014,28	67,60	2.691.953,21
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00		0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.517.700,00	31.001.760,20	29.654.832,44	95,66	29.592.258,94	95,45	62.573,50
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39 + 40 + 41)	33.072.700,00	66.891.760,20	56.609.799,93	84,63	53.855.273,22	80,51	2.754.526,71
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	264.035.000,00	330.680.653,20	311.302.321,57	94,14	306.145.074,84	92,58	5.157.246,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	576.447,35	18.495.260,15
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	119.901.112,43	13.942.635,13
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	117.537.662,85	23.821.671,71
47.1 Orçamento do Exercício	116.961.215,50	23.584.541,37
47.2 Restos a Pagar	576.447,35	237.130,34
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	285.775,60	983.299,06
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.225.672,53	9.599.522,63
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.225.672,53	9.599.522,63

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:09:48. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:09:48.

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

panhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

RITA DE CÁSSIA TRASFERETTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	15.282.108,76	448.485,81	14.833.622,95

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	199.102.359,77	149.883.126,36	49.219.233,41
Investimentos	189.033.759,67	142.537.906,22	46.495.853,45
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida	10.068.600,10	7.345.220,14	2.723.379,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	199.102.359,77	149.883.126,36	49.219.233,41
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	- 183.820.251,01	- 149.434.640,55	34.385.610,46

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:09:55. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:09:55.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC - SP3211/23/O-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDÊNCIARIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2018			-	1.226.782.731,85
2019	148.685.377,64	63.279.342,50	85.406.035,14	1.312.188.766,99
2020	152.853.607,28	70.291.324,10	82.562.283,18	1.394.751.050,17
2021	156.578.267,35	78.387.895,70	78.190.371,65	1.472.941.421,82
2022	160.123.868,61	86.425.141,38	73.698.727,23	1.546.640.149,06
2023	163.006.638,11	94.793.238,51	68.213.399,60	1.614.853.548,66
2024	165.675.298,82	102.433.273,50	63.242.025,32	1.678.095.573,98
2025	167.571.150,28	111.393.697,27	56.177.453,01	1.734.273.026,99
2026	168.981.029,14	120.761.561,73	48.219.467,41	1.782.492.494,39
2027	169.538.758,02	130.433.187,26	39.105.570,76	1.821.598.065,15
2028	169.689.490,63	140.148.061,51	29.541.429,12	1.851.139.494,27
2029	168.832.554,20	149.649.906,71	19.182.647,49	1.870.322.141,76
2030	167.985.850,25	155.849.884,17	12.135.966,08	1.882.458.107,84
2031	166.252.847,51	162.999.779,66	3.253.067,85	1.885.711.175,69
2032	164.103.759,36	168.484.374,97	- 4.380.615,61	1.881.330.560,08
2033	161.782.881,50	171.938.210,93	- 10.155.329,43	1.871.175.230,65
2034	159.230.894,49	174.735.493,59	- 15.504.599,10	1.855.670.631,56
2035	156.157.101,10	177.536.269,55	- 21.379.168,45	1.834.291.463,10
2036	152.527.117,07	180.226.228,81	- 27.699.111,74	1.806.592.351,36
2037	148.639.336,66	182.033.993,87	- 33.394.657,21	1.773.197.694,15
2038	144.627.673,75	182.996.266,62	- 38.368.592,87	1.734.829.101,28
2039	140.156.885,43	183.289.813,89	- 43.132.928,46	1.691.696.172,83
2040	135.690.470,71	182.158.132,28	- 46.467.661,57	1.645.228.511,25
2041	130.850.253,58	180.921.142,55	- 50.070.888,97	1.595.157.622,28
2042	125.989.601,24	178.648.415,70	- 52.658.814,46	1.542.498.807,82
2043	121.025.193,82	176.094.709,52	- 55.069.515,70	1.487.429.292,13
2044	115.722.080,23	173.368.469,02	- 57.646.388,79	1.429.782.903,34
2045	110.417.457,12	169.855.997,05	- 59.438.539,93	1.370.344.363,41
2046	105.215.792,64	165.711.714,82	- 60.495.922,18	1.309.848.441,23
2047	99.999.062,46	161.181.425,06	- 61.182.362,60	1.248.666.078,63
2048	94.716.450,74	156.430.295,30	- 61.713.844,56	1.186.952.234,07
2049	89.656.714,93	150.936.276,09	- 61.279.561,16	1.125.672.672,91
2050	84.663.601,70	145.207.963,46	- 60.544.361,76	1.065.128.311,15
2051	79.727.871,05	139.320.199,53	- 59.592.328,48	1.005.535.982,67
2052	75.041.686,79	132.996.479,60	- 57.954.792,81	947.581.189,86
2053	70.528.919,23	126.465.344,49	- 55.936.425,26	891.644.764,60
2054	66.115.803,09	119.975.394,78	- 53.859.591,69	837.785.172,92
2055	61.982.135,92	113.231.775,96	- 51.249.640,04	786.535.532,87
2056	57.975.602,00	106.617.917,45	- 48.642.315,45	737.893.217,43
2057	54.197.386,42	99.977.607,43	- 45.780.221,01	692.112.996,41
2058	50.658.875,19	93.354.842,72	- 42.695.967,53	649.417.028,88
2059	47.328.683,74	86.867.306,05	- 39.538.622,31	609.878.406,58
2060	44.270.092,02	80.449.601,18	- 36.179.509,16	573.698.897,42
2061	41.439.417,50	74.225.720,99	- 32.786.303,49	540.912.593,92
2062	38.841.205,07	68.218.137,91	- 29.376.932,84	511.535.661,08
2063	36.478.542,76	62.446.942,58	- 25.968.399,82	485.567.261,27
2064	34.352.988,96	56.929.304,11	- 22.576.315,15	462.990.946,11
2065	32.464.680,23	51.679.964,75	- 19.215.284,52	443.775.661,59
2066	30.812.476,88	46.711.174,41	- 15.898.697,53	427.876.964,05
2067	29.394.104,31	42.032.217,56	- 12.638.113,25	415.238.850,81
2068	28.206.226,95	37.649.225,42	- 9.442.998,47	405.795.852,33
2069	27.244.537,17	33.565.241,09	- 6.320.703,92	399.475.148,41
2070	26.503.894,09	29.780.088,65	- 3.276.194,56	396.198.953,86
2071	25.978.515,21	26.290.186,87	- 311.671,66	395.887.282,20
2072	25.662.235,43	23.088.880,39	2.573.355,04	398.460.637,24
2073	25.548.819,56	20.167.363,65	5.381.455,91	403.842.093,16
2074	25.632.124,52	17.515.117,40	8.117.007,12	411.959.100,28
2075	25.906.162,80	15.120.356,53	10.785.806,27	422.744.906,54
2076	26.365.189,47	12.970.228,93	13.394.960,54	436.139.867,09
2077	27.003.833,22	11.051.043,25	15.952.789,97	452.092.657,05
2078	27.817.192,01	9.348.463,50	18.468.728,51	470.561.385,56
2079	28.800.954,38	7.848.091,08	20.952.863,30	491.514.248,87
2080	29.951.493,94	6.535.796,78	23.415.697,16	514.929.946,03
2081	31.265.865,72	5.397.602,32	25.868.263,40	540.798.209,43
2082	32.741.812,78	4.419.209,66	28.322.603,12	569.120.812,55
2083	34.377.839,85	3.585.575,82	30.792.264,03	599.913.076,58
2084	36.173.308,24	2.881.144,94	33.292.163,30	633.205.239,89
2085	38.128.528,75	2.290.721,55	35.837.807,20	669.043.047,09
2086	40.244.862,30	1.800.220,47	38.444.641,83	707.487.688,91
2087	42.524.743,96	1.396.964,02	41.127.779,94	748.615.468,86

2088	44.971.618,69	1.069.380,36	43.902.238,33	792.517.707,19
2089	47.589.898,81	806.555,31	46.783.343,50	839.301.050,69
2090	50.385.034,67	598.393,38	49.786.641,29	889.087.691,98
2091	53.363.545,33	435.824,84	52.927.720,49	942.015.412,47
2092	56.532.990,17	310.734,82	56.222.255,35	998.237.667,82
2093	59.901.971,95	216.055,13	59.685.916,82	1.057.923.584,64

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às

Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

sável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.100,00	1.930.005,60	- 1.909.905,60
Receita de Alienação de Bens Móveis			-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	1.926.805,54	- 1.906.805,54
Receita de Alienação de Bens Intangiveis	-		-
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras	100,00	3.200,06	- 3.100,06

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	129.697,13	109.597,13	109.597,13	109.597,13	-	-	20.100,00
Despesas de Capital	129.697,13	109.597,13	109.597,13	109.597,13	-	-	20.100,00
Investimentos							-
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida	129.697,13	109.597,13	109.597,13	109.597,13	-	-	20.100,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	109.597,13	1.820.408,47	1.930.005,60

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:10:07. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:10:07.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC - SP3211/23/O-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	251.018.500,00	252.066.009,32	299.031.952,75	118,63
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000.000,00	100.000.000,00	104.640.967,20	104,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.000.000,00	24.000.000,00	34.603.337,23	144,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.880.000,00	82.880.000,00	95.996.951,18	115,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.350.000,00	29.397.509,32	39.764.183,85	135,26
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.780.000,00	1.780.000,00	2.297.648,84	129,08
Dívida Ativa dos Impostos	10.795.000,00	10.795.000,00	15.777.026,51	146,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.213.500,00	3.213.500,00	5.951.837,94	185,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	375.750.000,00	375.750.000,00	389.743.828,00	103,72
Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	68.861.571,47	98,37
Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	793.121,23	83,49
Cota-Parte IPVA	61.000.000,00	61.000.000,00	64.865.686,04	106,34
Cota-Parte ICMS	241.000.000,00	241.000.000,00	253.427.277,43	105,16
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.796.171,83	105,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	626.768.500,00	627.816.009,32	688.775.780,75	109,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	49.537.000,00	50.999.200,19	53.059.507,98	104,04
Provenientes da União	48.714.000,00	49.608.817,55	51.277.362,98	103,36
Provenientes dos Estados	823.000,00	1.390.382,64	1.782.145,00	128,18
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	127.500,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	832.500,00	1.585.508,72	1.837.543,55	115,90
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.369.500,00	52.712.208,91	54.897.051,53	104,14

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	257.656.300,00	307.422.215,21	292.423.774,71	95,12	279.811.557,45	91,02	12.612.217,26
Pessoal e Encargos Sociais	98.323.500,00	118.130.775,60	115.488.806,34	97,76	115.488.806,34	97,76	-

Juros e Encargos da Dívida				-		-	
Outras Despesas Correntes	159.332.800,00	189.291.439,61	176.934.968,37	93,47	164.322.751,11	86,81	12.612.217,26
DESPESAS DE CAPITAL	819.500,00	8.303.275,81	7.531.368,30	90,70	5.021.416,92	60,48	2.509.951,38
Investimentos	819.500,00	8.303.275,81	7.531.368,30	90,70	5.021.416,92	60,48	2.509.951,38
Inversões Financeiras				-		-	
Amortização da Dívida				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	258.475.800,00	315.725.491,02	299.955.143,01	95,01	284.832.974,37	90,22	15.122.168,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf)x100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg)x100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	86.211.300,00	112.512.209,54	103.635.095,28	34,55	99.453.322,19	34,92	4.181.773,09
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	
Recursos de Operações de Crédito				-		-	
Outros Recursos	86.211.300,00	112.512.209,54	103.635.095,28	34,55	99.453.322,19	34,92	4.181.773,09
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-		-	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	86.211.300,00	112.512.209,54	103.635.095,28	34,55	99.453.322,19	34,92	4.181.773,09

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	172.264.500,00	203.213.281,48	196.320.047,73	60,45	185.379.652,18	55,30	10.940.395,55

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	26,91

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	82.063.285,07

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**	**Despesas custeadas no exercício de referência**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
	Saldo Inicial	**(j)**	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> -	-		-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-		-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	41.419.000,00	50.366.698,81	49.244.446,73	16,42	48.288.734,42	16,95	955.712,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.406.000,00	175.434.906,44	167.518.608,41	55,85	154.840.895,38	54,36	12.677.713,03
Suporte Profilático e Terapêutico	12.714.000,00	14.317.314,43	13.875.245,31	4,63	13.646.710,11	4,79	228.535,20
Vigilância Sanitária	2.623.000,00	3.549.214,59	2.632.430,52	0,88	2.631.090,57	0,92	1.339,95
Vigilância Epidemiológica	3.928.000,00	4.786.443,34	4.225.396,31	1,41	4.141.251,17	1,45	84.145,14
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	52.385.800,00	67.270.913,41	62.459.015,73	20,82	61.284.292,72	21,52	1.174.723,01
TOTAL	258.475.800,00	315.725.491,02	299.955.143,01	100,00	284.832.974,37	100,00	15.122.168,64

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:10:24. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:10:24.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV)/(III)											

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:10:28. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:10:28.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.079.000.000,00
Previsão Atualizada	1.121.341.961,45
Receitas Realizadas	1.390.663.224,54
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	253.025.007,86
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.053.358.800,00
Créditos Adicionais	301.551.969,31
Dotação Atualizada	1.354.910.769,31
Despesas Empenhadas	1.236.633.185,26
Despesas Liquidadas	1.166.946.575,73
Despesas Pagas	1.138.044.426,68
Superávit Orçamentário	154.030.039,28

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.236.633.185,26
Despesas Liquidadas	1.166.946.575,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.069.523.066,78

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	275.770.813,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas	68.061.375,38
Resultado Previdenciário	207.709.438,40
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	19.889.000,00	- 26.523.814,90	-
Resultado Primário	-	180.587.109,17	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.227.565,88	132.266,36	25.095.299,52	- 0,00

Poder Executivo	25.218.297,34	132.266,36	25.086.030,98	- 0,00
Poder Legislativo	9.268,54	-	9.268,54	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	70.731.595,66	8.510.906,99	60.353.434,27	1.867.254,40
Poder Executivo	68.793.894,56	8.387.893,07	58.552.493,75	1.853.507,74
Poder Legislativo	1.937.701,10	123.013,92	1.800.940,52	13.746,66
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	95.959.161,54	8.643.173,35	85.448.733,79	1.867.254,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	196.513.479,31	25,00	28,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	89.879.025,60	60,00	74,78
Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	448.485,81	14.833.622,95
Despesa de Capital Líquida	149.883.126,36	49.219.233,41

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	85.406.035,14	19.182.647,49	- 43.132.928,46	- 53.859.591,69
Receitas Previdenciárias (IV)	148.685.377,64	168.832.554,20	140.156.885,43	66.115.803,09
Despesas Previdenciárias (V)	63.279.342,50	149.649.906,71	183.289.813,89	119.975.394,78
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	85.406.035,14	19.182.647,49	- 43.132.928,46	- 53.859.591,69

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.930.005,60	- 1.909.905,60
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	109.597,13	20.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	196.320.047,73	15,00	26,91

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2020, às 14:10:29. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2020, às 14:10:29.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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