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: 5º 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)	1.140.975.830,00	1.184.771.906,31	194.200.586,92	16,39	969.482.142,24	81,83	215.289.764,07
RECEITAS CORRENTES	1.139.185.830,00	1.182.001.824,91	194.110.428,11	16,42	966.320.450,28	81,75	215.681.374,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.513.000,00	320.676.214,76	59.270.067,93	18,48	288.104.861,04	89,84	32.571.353,72
Impostos	285.950.000,00	286.113.214,76	54.631.548,73	19,09	259.744.825,71	90,78	26.368.389,05
Taxas	34.222.000,00	34.222.000,00	4.595.138,40	13,43	28.185.060,18	82,36	6.036.939,82
Contribuição de Melhoria	341.000,00	341.000,00	43.380,80	12,72	174.975,15	51,31	166.024,85
CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00	66.960.180,00	10.779.176,99	16,10	57.102.333,91	85,28	9.857.846,09
Contribuições Sociais	42.095.080,00	42.095.080,00	6.670.399,31	15,85	36.055.659,17	85,65	6.039.420,83
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública	24.865.100,00	24.865.100,00	4.108.777,68	16,52	21.046.674,74	84,64	3.818.425,26
RECEITA PATRIMONIAL	73.028.137,60	73.053.520,07	1.443.726,08	1,98	14.258.608,60	19,52	58.794.911,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	671.000,00	671.000,00	32.959,97	4,91	143.026,89	21,32	527.973,11
Valores Mobiliários	71.799.037,60	71.824.420,07	1.271.337,95	1,77	13.474.628,95	18,76	58.349.791,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença	450.100,00	450.100,00	119.630,46	26,58	547.259,25	121,59	(97.159,25)
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos	108.000,00	108.000,00	19.797,70	18,33	93.693,51	86,75	14.306,49
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	124.865.000,00	20.336.906,82	16,29	99.885.764,71	80,00	24.979.235,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	123.134.000,00	123.134.000,00	19.928.635,22	16,18	98.065.281,60	79,64	25.068.718,40
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte	507.000,00	507.000,00	31.382,26	6,19	211.053,02	41,63	295.946,98
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	1.224.000,00	1.224.000,00	376.889,34	30,79	1.609.430,09	131,49	(385.430,09)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	539.081.262,40	581.708.660,08	100.133.563,48	17,21	496.058.398,52	85,28	85.650.261,56
Transferências da União e de suas Entidades	144.157.160,00	182.992.856,63	34.698.363,01	18,96	171.759.609,31	93,86	11.233.247,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades	275.899.702,40	279.582.103,45	44.009.456,79	15,74	224.613.979,88	80,34	54.968.123,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	109.300,00	-	-	94.672,49	86,62	14.627,51
Transferências de Instituições Privadas	821.200,00	821.200,00	110.047,35	13,40	651.125,25	79,29	170.074,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	117.800.000,00	117.800.000,00	21.311.373,33	18,09	98.633.934,72	83,73	19.166.065,28
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas	403.200,00	403.200,00	4.323,00	1,07	305.076,87	75,66	98.123,13
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	14.738.250,00	2.146.986,81	14,57	10.910.483,50	74,03	3.827.766,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.323.200,00	6.323.200,00	1.049.798,78	16,60	5.016.448,67	79,33	1.306.751,33

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	876.050,00	876.050,00	215.338,89	24,58	1.010.970,19	115,40	(134.920,19)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				-		-	-
Demais Receitas Correntes	7.539.000,00	7.539.000,00	881.849,14	11,70	4.883.064,64	64,77	2.655.935,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.790.000,00	2.770.081,40	90.158,81	3,25	3.161.691,96	114,14	(391.610,56)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	97.745,74	-	(97.745,74)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	97.745,74	-	(97.745,74)
Operações de Crédito - Mercado Externo				-		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00	920.000,00	111.224,25	12,09	131.797,18	14,33	788.202,82
Alienação de Bens Móveis				-		-	-
Alienação de Bens Imóveis	920.000,00	920.000,00	111.224,25	12,09	131.797,18	14,33	788.202,82
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	1.850.081,40	(21.065,44)	(1,14)	2.932.149,04	158,49	(1.082.067,64)
Transferências da União e de suas Entidades	-	200.000,00	-	-	184.143,33	92,07	15.856,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	870.000,00	870.000,00	(21.065,44)	(2,42)	2.280.582,71	262,14	(1.410.582,71)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	114.000,00	-	-	-	-	114.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	666.081,40	-	-	467.423,00	70,18	198.658,40
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)	108.079.170,00	108.079.170,00	14.440.964,96	13,36	84.678.448,98	78,35	23.400.721,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.249.055.000,00	1.292.851.076,31	208.641.551,88	16,14	1.054.160.591,22	81,54	238.690.485,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.249.055.000,00	1.292.851.076,31	208.641.551,88	16,14	1.054.160.591,22	81,54	238.690.485,09
DÉFICIT (VII)					-		
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	1.249.055.000,00	1.292.851.076,31	208.641.551,88	16,14	1.054.160.591,22	81,54	238.690.485,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	99.832.350,81			99.832.350,81		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		99.832.350,81			99.832.350,81		

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)	1.065.931.105,00	1.202.866.706,59	143.935.758,82	926.483.860,44	276.382.846,15	186.623.082,69	812.888.013,01	389.978.693,58	758.737.788,01	-
DESPESAS CORRENTES	1.002.824.945,00	1.088.678.912,46	130.309.023,69	863.860.154,26	224.818.758,20	169.118.313,44	767.548.186,99	321.130.725,47	718.470.828,03	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.792.200,00	494.314.096,66	80.281.877,98	379.465.248,04	114.848.848,62	80.344.368,83	379.329.314,02	114.984.782,64	347.317.811,88	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.810.100,00	6.810.100,00	695.042,29	3.612.976,06	3.197.123,94	695.042,29	3.612.976,06	3.197.123,94	3.612.976,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.222.645,00	587.554.715,80	49.332.103,42	480.781.930,16	106.772.785,64	88.078.902,32	384.605.896,91	202.948.818,89	367.540.040,09	
DESPESAS DE CAPITAL	54.143.160,00	105.559.794,13	13.626.735,13	62.623.706,18	42.936.087,95	17.504.769,25	45.339.826,02	60.219.968,11	40.266.959,98	-
INVESTIMENTOS	45.703.060,00	97.119.694,13	12.023.952,88	56.946.983,31	40.172.710,82	15.901.987,00	39.663.103,15	57.456.590,98	34.590.237,11	
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.440.100,00	8.440.100,00	1.602.782,25	5.676.722,87	2.763.377,13	1.602.782,25	5.676.722,87	2.763.377,13	5.676.722,87	

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.963.000,00	8.628.000,00			8.628.000,00			8.628.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	105.458.095,00	112.150.920,53	14.271.818,91	78.210.380,07	33.940.540,46	14.913.477,62	77.211.573,05	34.939.347,48	70.333.241,53	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.171.389.200,00	1.315.017.627,12	158.207.577,73	1.004.694.240,51	310.323.386,61	201.536.560,31	890.099.586,06	424.918.041,06	829.071.029,54	-
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)	1.171.389.200,00	1.315.017.627,12	158.207.577,73	1.004.694.240,51	310.323.386,61	201.536.560,31	890.099.586,06	424.918.041,06	829.071.029,54	-
SUPERÁVIT (XIV)				49.466.350,71			164.061.005,16		225.089.561,68	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.171.389.200,00	1.315.017.627,12	158.207.577,73	1.054.160.591,22		201.536.560,31	1.054.160.591,22		1.054.160.591,22	-
RESERVA DO RPPS	77.665.800,00	77.665.800,00			77.665.800,00			77.665.800,00		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:52:57. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:52:57.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	1.249.055.000,00
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	1.249.055.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO**
			No Bimestre	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	
		(a)	**(b)**	**(b/a)**	**(c)**	**(c/a)**	**(a-c)**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	108.079.170,00	108.079.170,00	14.440.964,96	13,36	84.678.448,98	78,35	23.400.721,02
RECEITAS CORRENTES	108.079.170,00	108.079.170,00	14.440.964,96	13,36	84.678.448,98	78,35	23.400.721,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700.000,00	700.000,00	127.859,30	18,27	511.437,20	73,06	188.562,80
Impostos				-		-	-
Taxas	700.000,00	700.000,00	127.859,30	18,27	511.437,20	73,06	188.562,80
Contribuição de Melhoria				-		-	-
CONTRIBUIÇÕES	102.693.670,00	102.693.670,00	13.804.065,73	13,44	81.491.582,58	79,35	21.202.087,42
Contribuições Sociais	102.693.670,00	102.693.670,00	13.804.065,73	13,44	81.491.582,58	79,35	21.202.087,42
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	3.111.000,00	3.111.000,00	235.552,73	7,57	1.601.786,65	51,49	1.509.213,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.020.000,00	3.020.000,00	235.552,73	7,80	1.596.263,14	52,86	1.423.736,86
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				-		-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	91.000,00	91.000,00	-	-	5.523,51	6,07	85.476,49
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	1.574.500,00	1.574.500,00	273.487,20	17,37	1.073.642,55	68,19	500.857,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-		-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.574.500,00	1.574.500,00	273.487,20	17,37	1.073.642,55	68,19	500.857,45
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)	105.458.095,00	112.150.920,53	14.271.818,91	78.210.380,07	33.940.540,46	14.913.477,62	77.211.573,05	34.939.347,48	70.333.241,53	-
DESPESAS CORRENTES	105.458.095,00	112.150.920,53	14.271.818,91	78.210.380,07	33.940.540,46	14.913.477,62	77.211.573,05	34.939.347,48	70.333.241,53	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.249.500,00	68.290.825,53	7.996.191,22	44.168.566,01	24.122.259,52	8.017.085,99	44.114.201,38	24.176.624,15	40.381.953,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.208.595,00	43.860.095,00	6.275.627,69	34.041.814,06	9.818.280,94	6.896.391,63	33.097.371,67	10.762.723,33	29.951.288,07	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-			-		
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-			-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					-			-		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:52:57. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:52:57.

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: 5º 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	EM 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)	1.143.596.905,00	1.280.532.506,59	143.935.758,82	926.483.860,44	92,22	354.048.646,15	186.623.082,69	812.888.013,01	91,33	467.644.493,58	-
LEGISLATIVA	14.865.000,00	13.684.000,00	1.740.484,11	9.062.925,55	0,90	4.621.074,45	1.810.124,10	8.373.034,45	0,94	5.310.965,55	-
Ação Legislativa	14.865.000,00	13.684.000,00	1.740.484,11	9.062.925,55	0,90	4.621.074,45	1.810.124,10	8.373.034,45	0,94	5.310.965,55	
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	78.062.000,00	83.319.876,91	8.798.721,43	60.467.575,13	6,02	22.852.301,78	10.613.733,96	51.384.708,70	5,77	31.935.168,21	-
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	51.618.000,00	53.203.860,00	5.024.125,39	40.228.876,61	4,00	12.974.983,39	7.129.689,84	33.284.048,10	3,74	19.919.811,90	
Administração Financeira	10.595.000,00	10.595.000,00	1.220.102,01	7.811.669,08	0,78	2.783.330,92	1.453.461,19	7.227.259,94	0,81	3.367.740,06	
Controle Interno	1.402.000,00	1.402.000,00	183.957,93	811.436,10	0,08	590.563,90	187.740,45	803.871,06	0,09	598.128,94	
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	5.790.000,00	8.905.599,41	1.410.756,51	4.892.795,30	0,49	4.012.804,11	1.031.619,84	3.994.230,33	0,45	4.911.369,08	
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	8.657.000,00	9.213.417,50	959.779,59	6.722.798,04	0,67	2.490.619,46	811.222,64	6.075.299,27	0,68	3.138.118,23	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	32.097.000,00	34.808.000,00	6.001.218,19	28.857.122,91	2,87	5.950.877,09	6.190.045,55	27.671.649,28	3,11	7.136.350,72	-
Policiamento					-	-			-	-	

Defesa Civil	32.097.000,00	34.808.000,00	6.001.218,19	28.857.122,91	2,87	5.950.877,09	6.190.045,55	27.671.649,28	3,11	7.136.350,72	
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.945.900,00	29.242.193,40	2.629.033,69	20.239.650,08	2,01	9.002.543,32	3.776.051,32	18.301.390,96	2,06	10.940.802,44	-
Assistência ao Idoso	26.250,00	26.250,00	-	-	-	26.250,00	-	-	-	26.250,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.338.300,00	1.988.300,00	23.659,80	1.531.998,29	0,15	456.301,71	9.901,46	1.509.938,52	0,17	478.361,48	
Assistência Comunitária	23.581.150,00	27.227.443,40	2.605.373,89	18.707.651,79	1,86	8.519.791,61	3.766.149,86	16.791.452,44	1,89	10.435.990,96	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.995.000,00	90.995.000,00	12.256.786,40	64.339.484,81	6,40	26.655.515,19	12.330.858,75	64.180.512,31	7,21	26.814.487,69	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	90.995.000,00	90.995.000,00	12.256.786,40	64.339.484,81	6,40	26.655.515,19	12.330.858,75	64.180.512,31	7,21	26.814.487,69	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	256.142.200,00	303.228.087,89	39.220.448,83	264.824.468,53	26,36	38.403.619,36	57.087.313,32	237.135.580,51	26,64	66.092.507,38	-
Atenção Básica	38.817.000,00	43.241.755,76	6.836.441,78	35.391.483,05	3,52	7.850.272,71	7.693.684,05	33.946.173,54	3,81	9.295.582,22	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	142.402.000,00	175.763.363,42	18.946.138,43	160.216.664,77	15,95	15.546.698,65	35.001.201,52	138.699.393,78	15,58	37.063.969,64	
Suporte Profilático e Terapêutico	12.459.000,00	16.946.728,79	2.400.898,91	15.268.464,84	1,52	1.678.263,95	2.554.177,88	13.653.164,83	1,53	3.293.563,96	
Vigilância Sanitária	2.271.000,00	2.753.733,89	394.642,04	1.796.572,12	0,18	957.161,77	400.853,72	1.788.770,44	0,20	964.963,45	
Vigilância Epidemiológica	3.502.000,00	5.149.356,03	857.227,56	3.735.485,41	0,37	1.413.870,62	1.005.185,15	3.549.010,10	0,40	1.600.345,93	
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	56.691.200,00	59.373.150,00	9.785.100,11	48.415.798,34	4,82	10.957.351,66	10.432.211,00	45.499.067,82	5,11	13.874.082,18	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	237.358.005,00	273.410.032,02	31.697.384,90	192.177.986,08	19,13	81.232.045,94	34.981.255,29	169.774.022,91	19,07	103.636.009,11	-
Ensino Fundamental	117.029.050,00	128.178.971,34	17.598.104,42	89.548.840,86	8,91	38.630.130,48	17.484.255,90	80.206.871,88	9,01	47.972.099,46	
Ensino Médio	7.143.000,00	8.151.662,00	(1.892.427,82)	1.080.569,22	0,11	7.071.092,78	(89.390,12)	1.080.569,22	0,12	7.071.092,78	
Ensino Profissional	8.615.000,00	15.674.000,00	1.973.123,40	10.563.876,85	1,05	5.110.123,15	1.867.249,65	9.513.409,41	1,07	6.160.590,59	
Ensino Superior	85.000,00	125.000,00	14.533,58	96.730,25	0,01	28.269,75	14.533,58	96.730,25	0,01	28.269,75	
Educação Infantil	99.966.900,00	116.759.099,68	13.024.653,52	87.369.432,75	8,70	29.389.666,93	14.918.577,16	76.127.053,25	8,55	40.632.046,43	
Educação de Jovens e Adultos	1.088.000,00	1.114.244,00	381.191,63	623.654,21	0,06	490.589,79	237.699,85	480.162,43	0,05	634.081,57	
Educação Especial	3.431.055,00	3.407.055,00	598.206,17	2.894.881,94	0,29	512.173,06	548.329,27	2.269.226,47	0,25	1.137.828,53	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	10.877.000,00	12.812.046,35	1.105.910,39	7.567.529,91	0,75	5.244.516,44	1.356.463,26	6.631.730,96	0,75	6.180.315,39	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.490.000,00	2.818.795,00	283.294,54	2.133.810,56	0,21	684.984,44	354.240,62	1.940.895,68	0,22	877.899,32	
Difusão Cultural	8.387.000,00	9.993.251,35	822.615,85	5.433.719,35	0,54	4.559.532,00	1.002.222,64	4.690.835,28	0,53	5.302.416,07	
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	122.514.000,00	155.001.889,90	19.955.295,83	135.992.913,95	13,54	19.008.975,95	26.864.756,64	112.410.407,65	12,63	42.591.482,25	-	
Infra-Estrutura Urbana	23.107.000,00	40.112.438,90	6.938.686,87	32.988.661,55	3,28	7.123.777,35	7.124.319,97	29.100.145,12	3,27	11.012.293,78		
Serviços Urbanos	95.807.000,00	110.039.451,00	11.594.845,71	98.154.252,40	9,77	11.885.198,60	18.682.449,52	79.524.629,13	8,93	30.514.821,87		
Transportes Coletivos Urbanos	3.600.000,00	4.850.000,00	1.421.763,25	4.850.000,00	0,48	-	1.057.987,15	3.785.633,40	0,43	1.064.366,60		
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
HABITAÇÃO	3.523.000,00	8.079.862,55	240.654,72	5.867.015,44	0,58	2.212.847,11	469.785,60	2.498.252,97	0,28	5.581.609,58	-	
Habitação Rural					-	-			-	-		
Habitação Urbana	3.523.000,00	8.079.862,55	240.654,72	5.867.015,44	0,58	2.212.847,11	469.785,60	2.498.252,97	0,28	5.581.609,58		
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
SANEAMENTO	111.719.000,00	112.359.000,00	14.977.532,42	91.306.972,72	9,09	21.052.027,28	21.992.208,78	76.271.578,82	8,57	36.087.421,18	-	
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-		
Saneamento Básico Urbano	111.719.000,00	112.359.000,00	14.977.532,42	91.306.972,72	9,09	21.052.027,28	21.992.208,78	76.271.578,82	8,57	36.087.421,18		
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
GESTÃO AMBIENTAL	960.000,00	960.900,00	11.960,00	921.870,48	0,09	39.029,52	281.999,94	888.436,07	0,10	72.463,93	-	
Preservação e Conservação Ambiental	340.000,00	340.900,00	11.960,00	304.890,60	0,03	36.009,40	27.960,00	271.456,19	0,03	69.443,81		
Controle Ambiental					-	-			-	-		
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-		
Recursos Hídricos	620.000,00	620.000,00	-	616.979,88	0,06	3.020,12	254.039,94	616.979,88	0,07	3.020,12		
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	3.254.000,00	3.260.000,00	387.654,57	1.993.448,83	0,20	1.266.551,17	393.988,69	1.927.348,04	0,22	1.332.651,96	-	
Promoção Industrial	3.254.000,00	3.260.000,00	387.654,57	1.993.448,83	0,20	1.266.551,17	393.988,69	1.927.348,04	0,22	1.332.651,96		
Produção Industrial					-	-			-	-		
Mineração					-	-			-	-		
Propriedade Industrial					-	-			-	-		
Normalização e Qualidade					-	-			-	-		
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	286.000,00	724.894,99	164.652,96	411.263,30	0,04	313.631,69	-	246.563,30	0,03	478.331,69	-	
Promoção Comercial					-	-			-	-		

Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	286.000,00	724.894,99	164.652,96	411.263,30	0,04	313.631,69	-	246.563,30	0,03	478.331,69	
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	22.420.000,00	24.089.553,49	2.165.514,96	19.457.712,47	1,94	4.631.841,02	4.035.944,14	14.958.456,91	1,68	9.131.096,58	-
Desporto de Rendimento	2.156.000,00	2.156.000,00	80.142,87	1.681.447,55	0,17	474.552,45	311.727,28	1.458.942,96	0,16	697.057,04	
Desporto Comunitário	20.023.000,00	21.277.413,49	2.081.114,29	17.422.589,56	1,73	3.854.823,93	3.580.017,56	13.189.343,59	1,48	8.088.069,90	
Lazer	241.000,00	656.140,00	4.257,80	353.675,36	0,04	302.464,64	144.199,30	310.170,36	0,03	345.969,64	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	46.950.000,00	48.263.369,09	2.582.505,42	22.995.920,25	2,29	25.267.448,84	4.438.553,35	20.234.339,17	2,27	28.029.029,92	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna	15.250.000,00	15.250.000,00	2.297.824,54	9.289.698,93	0,92	5.960.301,07	2.297.824,54	9.289.698,93	1,04	5.960.301,07	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	31.700.000,00	33.013.369,09	284.680,88	13.706.221,32	1,36	19.307.147,77	2.140.728,81	10.944.640,24	1,23	22.068.728,85	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.628.800,00	86.293.800,00				86.293.800,00				86.293.800,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	105.458.095,00	112.150.920,53	14.271.818,91	78.210.380,07	7,78	33.940.540,46	14.913.477,62	77.211.573,05	8,67	34.939.347,48	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.249.055.000,00	1.392.683.427,12	158.207.577,73	1.004.694.240,51	100,00	387.989.186,61	201.536.560,31	890.099.586,06	100,00	502.583.841,06	-

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-ORÇAMENTARIAS) (II)	105.458.095,00	112.150.920,53	14.271.818,91	78.210.380,07	7,78	33.940.540,46	14.913.477,62	77.211.573,05	8,67	34.939.347,48	-
LEGISLATIVA	1.490.000,00	1.660.000,00	198.396,21	1.000.509,24	0,10	659.490,76	198.396,21	1.000.509,24	0,11	659.490,76	-
Ação Legislativa	1.490.000,00	1.660.000,00	198.396,21	1.000.509,24	0,10	659.490,76	198.396,21	1.000.509,24	0,11	659.490,76	
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	8.740.000,00	9.480.791,13	1.056.885,74	5.842.326,95	0,58	3.638.464,18	1.070.228,12	5.766.188,63	0,65	3.714.602,50	-
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	4.885.000,00	5.319.398,22	588.097,18	3.322.859,15	0,33	1.996.539,07	600.653,56	3.249.538,83	0,37	2.069.859,39	
Administração Financeira	1.655.000,00	1.826.181,24	211.783,15	1.117.286,97	0,11	708.894,27	212.569,15	1.114.468,97	0,13	711.712,27	
Controle Interno	205.000,00	212.665,96	18.613,95	97.095,65	0,01	115.570,31	18.613,95	97.095,65	0,01	115.570,31	
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	1.220.000,00	1.343.763,14	144.605,33	782.679,65	0,08	561.083,49	144.605,33	782.679,65	0,09	561.083,49	
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	775.000,00	778.782,57	93.786,13	522.405,53	0,05	256.377,04	93.786,13	522.405,53	0,06	256.377,04	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	7.160.000,00	8.043.255,16	1.049.796,93	5.617.610,66	0,56	2.425.644,50	1.050.484,93	5.614.300,66	0,63	2.428.954,50	-
Policiamento					-	-			-	-	
Defesa Civil	7.160.000,00	8.043.255,16	1.049.796,93	5.617.610,66	0,56	2.425.644,50	1.050.484,93	5.614.300,66	0,63	2.428.954,50	
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTENCIA SOCIAL	2.210.100,00	2.426.769,10	280.375,59	1.530.694,83	0,15	896.074,27	280.877,59	1.528.710,83	0,17	898.058,27	-
Assistência ao Idoso					-	-			-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	
Assistência Comunitária	2.210.100,00	2.426.769,10	280.375,59	1.530.694,83	0,15	896.074,27	280.877,59	1.528.710,83	0,17	898.058,27	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	480.000,00	480.000,00	50.147,64	288.138,26	0,03	191.861,74	50.628,28	287.471,87	0,03	192.528,13	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	480.000,00	480.000,00	50.147,64	288.138,26	0,03	191.861,74	50.628,28	287.471,87	0,03	192.528,13	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAUDE	27.898.000,00	31.345.629,65	3.995.071,19	21.769.144,96	2,17	9.576.484,69	4.066.418,93	21.598.024,42	2,43	9.747.605,23	-
Atenção Básica	9.021.000,00	10.274.302,28	1.407.133,70	7.415.615,24	0,74	2.858.687,04	1.407.133,70	7.415.615,24	0,83	2.858.687,04	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.554.000,00	16.373.070,58	2.112.661,86	11.314.710,26	1,13	5.058.360,32	2.112.661,86	11.314.710,26	1,27	5.058.360,32	
Suporte Profilático e Terapêutico	502.000,00	536.009,81	61.654,84	355.977,09	0,04	180.032,72	61.654,84	355.977,09	0,04	180.032,72	
Vigilância Sanitária	597.000,00	666.042,74	80.138,00	444.087,11	0,04	221.955,63	80.138,00	444.087,11	0,05	221.955,63	
Vigilância Epidemiológica	759.000,00	866.510,15	121.619,21	589.756,51	0,06	276.753,64	121.619,21	589.756,51	0,07	276.753,64	
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	2.465.000,00	2.629.694,09	211.863,58	1.648.998,75	0,16	980.695,34	283.211,32	1.477.878,21	0,17	1.151.815,88	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	37.460.995,00	38.018.995,00	4.946.521,13	27.554.487,54	2,74	10.464.507,46	5.044.625,60	27.373.214,34	3,08	10.645.780,66	-
Ensino Fundamental	21.548.495,00	21.588.495,00	2.767.721,32	15.455.253,28	1,54	6.133.241,72	2.821.783,00	15.383.884,30	1,73	6.204.610,70	
Ensino Médio	18.000,00	18.000,00	3.594,98	12.506,11	0,00	5.493,89	3.594,98	12.506,11	0,00	5.493,89	
Ensino Profissional	947.000,00	2.059.000,00	266.857,40	1.428.957,77	0,14	630.042,23	274.524,36	1.383.017,81	0,16	675.982,19	
Ensino Superior	18.000,00	24.000,00	2.334,91	15.513,47	0,00	8.486,53	2.334,91	15.513,47	0,00	8.486,53	
Educação Infantil	14.817.500,00	14.217.500,00	1.896.663,98	10.591.177,00	1,05	3.626.323,00	1.933.039,81	10.527.212,74	1,18	3.690.287,26	
Educação de Jovens e Adultos	112.000,00	112.000,00	9.348,54	51.079,91	0,01	60.920,09	9.348,54	51.079,91	0,01	60.920,09	
Educação Especial					-	-			-	-	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	1.129.000,00	1.129.037,36	87.158,04	843.131,51	0,08	285.905,85	132.050,39	731.012,54	0,08	398.024,82	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	414.000,00	357.500,00	-	350.000,00	0,03	7.500,00	44.892,35	237.881,03	0,03	119.618,97	
Difusão Cultural	715.000,00	771.537,36	87.158,04	493.131,51	0,05	278.405,85	87.158,04	493.131,51	0,06	278.405,85	
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	4.380.000,00	4.783.576,07	540.316,54	3.000.806,55	0,30	1.782.769,52	540.676,54	2.993.424,55	0,34	1.790.151,52	-
Infra-Estrutura Urbana	2.510.000,00	2.728.838,59	295.548,22	1.655.021,41	0,16	1.073.817,18	295.548,22	1.655.021,41	0,19	1.073.817,18	
Serviços Urbanos	1.870.000,00	2.054.737,48	244.768,32	1.345.785,14	0,13	708.952,34	245.128,32	1.338.403,14	0,15	716.334,34	
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	280.000,00	301.721,46	36.163,42	193.526,39	0,02	108.195,07	37.423,42	193.046,39	0,02	108.675,07	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	280.000,00	301.721,46	36.163,42	193.526,39	0,02	108.195,07	37.423,42	193.046,39	0,02	108.675,07	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	11.605.000,00	11.605.000,00	1.634.122,18	8.490.322,03	0,85	3.114.677,97	2.044.683,31	8.050.400,43	0,90	3.554.599,57	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	11.605.000,00	11.605.000,00	1.634.122,18	8.490.322,03	0,85	3.114.677,97	2.044.683,31	8.050.400,43	0,90	3.554.599,57	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental					-	-			-	-	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Areas 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					-	-			-	-		
INDÚSTRIA	520.000,00	563.894,94	62.280,04	346.077,49	0,03	217.817,45	62.400,04	341.665,49	0,04	222.229,45	-	
Promoção Industrial	520.000,00	563.894,94	62.280,04	346.077,49	0,03	217.817,45	62.400,04	341.665,49	0,04	222.229,45		
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 Aereo					-	-			-	-		
Transporte Rodoviário					-	-			-	-		
Transporte Ferroviário					-	-			-	-		
Transporte Hidroviário					-	-			-	-		
Transportes Especiais					-	-			-	-		
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
DESPORTO E LAZER	1.685.000,00	1.881.250,66	269.897,54	1.411.502,51	0,14	469.748,15	269.897,54	1.411.502,51	0,16	469.748,15	-	
Desporto de Rendimento					-	-			-	-		
Desporto Comunitário	1.685.000,00	1.881.250,66	269.897,54	1.411.502,51	0,14	469.748,15	269.897,54	1.411.502,51	0,16	469.748,15		
Lazer					-	-			-	-		
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	431.000,00	64.686,72	322.101,15	0,03	108.898,85	64.686,72	322.101,15	0,04	108.898,85	-	
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-		
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-		
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-		
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-		
Transferências					-	-			-	-		
Outros Encargos Especiais	420.000,00	431.000,00	64.686,72	322.101,15	0,03	108.898,85	64.686,72	322.101,15	0,04	108.898,85		
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:53:21. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:53:21.

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: 5º Bimestre

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISAO 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)	92.898.536,03	126.328.514,74	117.430.540,33	101.329.909,50	138.657.502,97	80.437.757,12	81.183.549,75	96.154.678,86	102.653.121,25	101.218.314,51	107.043.315,40	99.033.314,61	1.244.369.055,07	1.262.202.024,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.436.345,80	32.113.013,04	22.774.703,39	22.405.581,07	58.424.594,68	23.155.281,54	21.666.898,41	24.750.407,73	28.472.626,47	27.184.699,82	30.357.573,96	28.912.493,97	348.654.219,88	320.676.214,76
IPTU	8.407.913,60	9.437.839,07	2.928.992,23	6.840.242,09	35.120.149,87	9.199.315,34	8.717.971,71	8.994.314,77	9.078.974,25	8.603.596,71	9.216.919,41	9.055.818,04	125.602.047,09	125.856.000,00
ISS	10.846.945,46	8.810.022,17	9.270.070,89	7.881.011,97	8.444.906,25	6.949.839,99	5.875.581,11	6.888.477,10	8.947.044,59	9.007.987,86	9.731.098,69	9.047.579,56	101.700.565,64	95.900.000,00
ITBI	2.069.138,28	3.608.653,30	9.145.321,14	2.325.629,04	2.375.595,76	1.665.356,18	1.833.555,64	3.003.145,01	4.397.958,16	3.965.270,60	5.249.031,24	5.180.775,87	44.819.430,22	26.394.000,00
IRRF	4.865.887,90	7.560.531,17	358.233,05	3.592.369,35	3.139.426,53	3.150.747,07	3.222.435,61	3.192.627,99	3.650.495,84	3.346.633,28	3.831.518,38	3.318.807,54	43.229.713,71	37.963.214,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.246.460,56	2.695.967,33	1.072.086,08	1.766.328,62	9.344.516,27	2.190.022,96	2.017.354,34	2.671.842,86	2.398.153,63	2.261.211,37	2.329.006,24	2.309.512,96	33.302.463,22	34.563.000,00
Receita de Contribuições	5.172.922,34	5.741.537,69	7.421.287,91	5.163.176,68	6.029.373,36	5.527.415,93	5.516.745,31	5.575.716,33	5.613.724,52	5.475.716,88	5.350.234,72	5.428.942,27	68.016.793,94	66.960.180,00
Receita Patrimonial	1.456.461,31	1.216.668,75	1.184.858,68	1.021.668,67	731.439,61	339.382,51	1.001.789,53	753.758,11	1.592.832,85	936.937,01	(65.342,40)	604.908,07	10.775.362,70	73.053.520,07
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.295.773,39	1.101.173,58	1.126.067,76	947.249,86	645.552,28	276.859,21	929.354,03	677.311,62	1.507.706,89	840.973,80	(143.264,23)	510.441,77	9.715.199,96	71.824.420,07
Outras Receitas Patrimoniais	160.687,92	115.495,17	58.790,92	74.418,81	85.887,33	62.523,30	72.435,50	76.446,49	85.125,96	95.963,21	77.921,83	94.466,30	1.060.162,74	1.229.100,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços	10.652.232,53	12.327.012,86	10.288.356,63	10.030.811,34	10.667.813,48	9.168.003,33	9.932.927,16	10.193.324,18	9.765.143,15	9.502.478,62	10.024.132,60	10.312.774,22	122.865.010,10	124.865.000,00
Transferências Correntes	45.617.304,94	73.169.851,72	74.103.048,18	61.806.677,84	61.595.510,98	41.412.377,79	42.138.304,55	53.862.802,90	56.208.650,57	56.905.029,90	60.366.953,03	52.636.972,76	679.823.485,16	661.908.860,08
Cota-Parte do FPM	5.961.280,25	10.162.998,69	6.007.150,50	8.680.064,36	5.075.473,85	4.975.087,95	5.197.840,62	4.231.321,06	7.294.364,75	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	70.973.772,64	77.050.000,00
Cota-Parte do ICMS	20.792.991,82	29.977.693,90	20.765.700,34	21.298.023,24	24.549.143,58	16.583.196,24	16.300.816,41	19.887.227,25	17.629.245,00	21.139.533,55	24.703.033,16	23.911.628,29	257.538.232,78	262.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.618.985,84	2.697.992,04	27.293.342,06	12.198.392,92	8.696.912,15	1.271.684,46	1.394.307,64	2.353.933,45	2.449.664,99	2.450.201,73	3.033.421,42	2.546.533,92	68.005.372,62	65.000.000,00
Cota-Parte do ITR	18.146,88	18.483,81	8.737,19	6.569,80	2.292,24	4.525,64	393,07	26.712,93	1.995,48	4.075,86	58.103,78	946.945,07	1.096.981,75	1.200.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	141.906,79	174.406,01	162.007,98	136.202,84	147.711,31	134.722,62	112.950,31	117.945,52	129.441,84	140.434,18	189.307,92	208.407,12	1.795.444,44	1.800.000,00
Transferências do FUNDEB	9.153.262,00	13.263.263,53	13.470.530,34	11.403.013,47	11.853.415,08	7.305.817,47	7.303.691,54	8.830.353,50	7.882.902,59	9.272.837,40	10.791.779,89	10.519.593,44	121.050.460,25	117.800.000,00
Outras Transferências Correntes	7.930.731,36	16.875.013,74	6.395.579,77	8.084.411,21	11.270.562,77	11.137.343,41	11.828.304,96	18.415.309,19	20.821.035,92	19.264.390,91	17.858.936,48	9.481.600,96	159.363.220,68	137.057.860,08
Outras Receitas Correntes	1.563.269,11	1.760.430,68	1.658.285,54	901.993,90	1.208.770,86	835.296,02	926.884,79	1.018.669,61	1.000.143,69	1.213.452,28	1.009.763,49	1.137.223,32	14.234.183,29	14.738.250,00
DEDUÇÕES (II)	8.803.401,98	11.858.318,14	16.237.871,63	11.569.856,58	10.787.342,11	7.814.753,99	7.836.984,95	8.564.852,63	8.151.931,97	8.730.857,00	9.378.175,10	9.444.897,21	119.179.243,29	122.246.630,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.865.262,15	3.332.256,67	5.161.204,92	2.866.511,53	2.854.367,33	2.981.712,76	2.996.984,00	3.002.940,96	3.006.060,58	2.821.411,14	2.798.698,36	2.799.648,57	37.487.058,97	38.146.430,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	231.477,54	461.000,12	229.279,09	239.494,46	238.668,16	239.197,90	238.739,36	238.483,68	235.941,73	235.885,59	236.270,10	118.092,97	2.942.530,70	3.900.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.706.662,29	8.065.061,35	10.847.387,62	8.463.850,59	7.694.306,62	4.593.843,33	4.601.261,59	5.323.427,99	4.909.929,66	5.673.560,27	6.343.206,64	6.527.155,67	78.749.653,62	80.200.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	84.095.134,05	114.470.196,60	101.192.668,70	89.760.052,92	127.870.160,86	72.623.003,13	73.346.564,80	87.589.826,23	94.501.189,28	92.487.457,51	97.665.140,30	89.588.417,40	1.125.189.811,78	1.139.955.394,91
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	126,95	43,71	196.747,75	50.026,13	3.200.001,60	1,82	0,77	(12.535,67)	4,10	7,48	3.434.424,64	3.350.000,00
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	84.095.134,05	114.470.196,60	101.192.541,75	89.760.009,21	127.673.413,11	72.572.977,00	70.146.563,20	87.589.824,41	94.501.188,51	92.499.993,18	97.665.136,20	89.588.409,92	1.121.755.387,14	1.136.605.394,91
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	84.095.134,05	114.470.196,60	101.192.541,75	89.760.009,21	127.673.413,11	72.572.977,00	70.146.563,20	87.589.824,41	94.501.188,51	92.499.993,18	97.665.136,20	89.588.409,92	1.121.755.387,14	1.136.605.394,91

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:53:28. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:53:28.

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: 5º Bimestre

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

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	164.730.800,00	164.730.800,00	88.652.628,60	239.863.606,26
Receita de Contribuições dos Segurados	38.146.430,00	38.146.430,00	31.289.540,15	28.725.721,71
Pessoal Civil	38.146.430,00	38.146.430,00	31.289.540,15	28.725.721,71
Ativo	36.971.130,00	36.971.130,00	29.993.104,31	27.864.496,20
Inativo	1.091.500,00	1.091.500,00	1.232.287,12	801.250,93
Pensionista	83.800,00	83.800,00	64.148,72	59.974,58
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	62.670.320,00	62.670.320,00	48.940.991,23	47.036.278,12
Pessoal Civil	62.670.320,00	62.670.320,00	48.940.991,23	47.036.278,12
Ativo	62.670.320,00	62.670.320,00	48.940.991,23	47.036.278,12
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	60.000.000,00	60.000.000,00	6.156.375,96	161.346.991,88
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	60.000.000,00	60.000.000,00	6.156.375,96	161.346.991,88
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	3.914.050,00	3.914.050,00	2.265.721,26	2.754.614,55
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.900.000,00	3.900.000,00	2.250.053,04	2.744.597,37
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)				
Demais Receitas Correntes	14.050,00	14.050,00	15.668,22	10.017,18
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)	164.730.800,00	164.730.800,00	88.652.628,60	239.863.606,26

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>
Benefícios - Civil	86.310.000,00	86.310.000,00	61.756.638,33	50.584.212,76	61.756.638,33	50.584.212,76	-	-
Aposentadorias	69.810.000,00	69.810.000,00	52.314.994,02	39.474.806,67	52.314.994,02	39.474.806,67		
Pensões	10.000.000,00	10.000.000,00	6.242.790,92	5.758.184,11	6.242.790,92	5.758.184,11		
Outros Benefícios Previdenciários	6.500.000,00	6.500.000,00	3.198.853,39	5.351.221,98	3.198.853,39	5.351.221,98		
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	5.565.000,00	5.675.000,00	3.221.232,39	3.136.354,68	3.061.593,50	2.987.898,37	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	5.565.000,00	5.675.000,00	3.221.232,39	3.136.354,68	3.061.593,50	2.987.898,37		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	91.875.000,00	91.985.000,00	64.977.870,72	53.720.567,44	64.818.231,83	53.572.111,13	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	72.855.800,00	72.745.800,00	23.674.757,88	186.143.038,82	23.834.396,77	186.291.495,13		

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	77.665.800,00

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	344.734,94	3.939,26
Investimentos e Aplicações	1.351.593.952,31	1.325.487.768,27
Outros Bens e Direitos	175.421.385,28	199.894.891,03

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-
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 (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-

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>**
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 (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)	-	-	-	-	-	-		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre <Exercício>	**Até o Bimestre <Exercício Anterior>**
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	-	-	-	-

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	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>
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-	-	-	-	-	-		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:53:56. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:53:56.

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

ELIETH APARECIDA PEREIRA
CONTADORA - SEPREV
CRC-SP 323.834/O-5

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: 5º Bimestre

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	1.290.080.994,91	1.050.998.899,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.376.214,76	288.616.298,24
IPTU	125.856.000,00	107.756.294,42
ISS	95.900.000,00	82.043.598,01
ITBI	26.394.000,00	39.141.638,64
IRRF	37.963.214,76	30.803.294,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.263.000,00	28.871.472,53
Contribuições	169.653.850,00	138.593.916,49
Receita Patrimonial	73.053.520,07	14.258.608,60
Aplicações Financeiras (II)	71.824.420,07	13.474.628,95
Outras Receitas Patrimoniais	1.229.100,00	783.979,65
Transferências Correntes	581.708.660,08	496.058.398,52
Cota-Parte do FPM	62.850.000,00	44.470.608,19
Cota-Parte do ICMS	209.600.000,00	165.414.037,83
Cota-Parte do IPVA	52.000.000,00	50.950.715,35
Cota-Parte do ITR	960.000,00	848.321,59
Transferências da LC 87/1996	800,00	-
Transferências da LC nº 61/1989	1.440.000,00	1.183.305,26
Transferências do FUNDEB	117.800.000,00	98.633.934,72
Outras Transferências Correntes	137.057.860,08	134.557.475,58
Demais Receitas Correntes	144.288.750,00	113.471.677,41
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	144.288.750,00	113.471.677,41
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.218.256.574,84	1.037.524.270,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.770.081,40	3.161.691,96
Operações de Crédito (VI)	-	97.745,74
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	920.000,00	131.797,18
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	920.000,00	131.797,18
Transferências de Capital	1.850.081,40	2.932.149,04
Convênios	1.750.081,40	2.748.005,71
Outras Transferências de Capital	100.000,00	184.143,33
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.770.081,40	3.063.946,22
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.221.026.656,24	1.040.588.216,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.200.829.832,99	942.070.534,33	844.759.760,04	788.804.069,56	28.125.833,70	33.924.761,84	33.825.917,65
Pessoal e Encargos Sociais	562.604.922,19	423.633.814,05	423.443.515,40	387.699.765,34	14.841.277,66	439.258,32	439.258,32
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.810.100,00	3.612.976,06	3.612.976,06	3.612.976,06	-	-	-
Outras Despesas Correntes	631.414.810,80	514.823.744,22	417.703.268,58	397.491.328,16	13.284.556,04	33.485.503,52	33.386.659,33
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.194.019.732,99	938.457.558,27	841.146.783,98	785.191.093,50	28.125.833,70	33.924.761,84	33.825.917,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	105.559.794,13	62.623.706,18	45.339.826,02	40.266.959,98	630.327,46	27.733.074,81	27.728.695,04
Investimentos	97.119.694,13	56.946.983,31	39.663.103,15	34.590.237,11	630.327,46	27.733.074,81	27.728.695,04
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)	8.440.100,00	5.676.722,87	5.676.722,87	5.676.722,87	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	97.119.694,13	56.946.983,31	39.663.103,15	34.590.237,11	630.327,46	27.733.074,81	27.728.695,04
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	8.628.000,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**1.299.767.427,12**	**995.404.541,58**	**880.809.887,13**	**819.781.330,61**	**28.756.161,16**	**61.657.836,65**	**61.554.612,69**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	**130.496.112,07**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	20.652.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	169.984.253,89
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3.750.240,04

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**296.730.125,92**

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 Anterior (a)	**Até o Mês (b)**
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	53.011.894,97	47.546.951,62
DEDUÇÕES (XXIX)	419.787.530,56	482.920.001,97
Disponibilidade de Caixa	417.961.814,07	482.098.653,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	446.863.963,12	543.374.584,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	28.902.149,05	61.275.931,37
Demais Haveres Financeiros	1.825.716,49	821.348,76
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(366.775.635,59)	(435.373.050,35)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXX	**68.597.414,76**	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Mês**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(32.373.782,32)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**100.971.197,08**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**(65.262.816,77)**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	99.832.350,81
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E	
└ REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	99.832.350,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	77.665.800,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:54:11. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:54:11.

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: 5º Bimestre

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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)	-	15.225.873,21	15.079.885,32	1.837,00	144.150,89	1.867.254,40	69.032.437,65	61.145.592,63	61.042.706,61	6.912.429,14	2.944.556,30	3.088.707,19
PODER EXECUTIVO	-	15.216.617,12	15.072.466,23	-	144.150,89	1.853.507,74	67.460.608,20	59.983.855,76	59.881.168,07	6.907.222,16	2.525.725,71	2.669.876,60
PODER LEGISLATIVO	-	9.256,09	7.419,09	1.837,00	-	13.746,66	1.571.829,45	1.161.736,87	1.161.538,54	5.206,98	418.830,59	418.830,59
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	13.676.275,84	13.676.275,84	-	-	-	654.171,88	512.244,02	511.906,08	131.725,01	10.540,79	10.540,79
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**28.902.149,05**	**28.756.161,16**	**1.837,00**	**144.150,89**	**1.867.254,40**	**69.686.609,53**	**61.657.836,65**	**61.554.612,69**	**7.044.154,15**	**2.955.097,09**	**3.099.247,98**

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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-ORÇAMENTARIOS) (II)	-	13.676.275,84	13.676.275,84	-	-	-	654.171,88	512.244,02	511.906,08	131.725,01	10.540,79	10.540,79
PODER EXECUTIVO	-	13.676.275,84	13.676.275,84	-	-	-	564.933,45	433.208,44	433.208,44	131.725,01	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	89.238,43	79.035,58	78.697,64	-	10.540,79	10.540,79

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:54:22. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:54:22.

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: 5º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais

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	285.950.000,00	286.113.214,76	259.744.825,71	90,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	125.856.000,00	125.856.000,00	107.756.294,42	85,62
1.1.1- IPTU	109.000.000,00	109.000.000,00	93.386.781,37	85,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.856.000,00	16.856.000,00	14.369.513,05	85,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	26.394.000,00	26.394.000,00	39.141.638,64	148,30
1.2.1- ITBI	26.000.000,00	26.000.000,00	38.657.571,35	148,68
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	394.000,00	394.000,00	484.067,29	122,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	95.900.000,00	95.900.000,00	82.043.598,01	85,55
1.3.1- ISS	90.400.000,00	90.400.000,00	78.446.500,19	86,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	3.597.097,82	65,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	37.800.000,00	37.963.214,76	30.803.294,64	81,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	407.051.000,00	407.051.000,00	327.844.918,20	80,54
2.1- Cota-Parte FPM	77.050.000,00	77.050.000,00	54.849.493,70	71,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	71.000.000,00	71.000.000,00	51.894.430,13	73,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.000.000,00	3.000.000,00	2.955.063,57	98,50
2.2- Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	206.767.547,06	78,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.479.131,64	82,17
2.5- Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.060.351,06	88,36
2.6- Cota-Parte IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	63.688.394,74	97,98
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	693.001.000,00	693.164.214,76	587.589.743,91	84,77

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	79.800,00	79.800,00	149.337,81	187,14
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	21.612.200,00	22.230.140,87	19.713.436,41	88,68
5.1- Transferências do Salário-Educação	16.121.000,00	16.721.000,00	14.989.018,03	89,64
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	1.760,00	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.868.000,00	4.868.000,00	4.365.205,20	89,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	83.000,00	83.000,00	92.281,23	111,18
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	17.840,87	17.840,87	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	540.200,00	540.300,00	247.331,08	45,78
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.058.000,00	10.945.978,00	1.929.894,96	17,63
6.1- Transferências de Convênios	10.048.000,00	10.935.978,00	1.927.569,42	17,63
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	2.325,54	23,26
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	31.750.000,00	33.255.918,87	21.792.669,18	65,53

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	80.200.200,00	80.200.200,00	64.977.929,98	81,02
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	14.200.000,00	14.200.000,00	10.378.885,51	73,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	52.400.000,00	52.400.000,00	41.353.509,23	78,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	360.000,00	360.000,00	295.826,38	82,17
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	240.000,00	240.000,00	212.029,47	88,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.000.000,00	13.000.000,00	12.737.679,39	97,98
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	118.000.000,00	118.000.000,00	98.699.788,33	83,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	98.633.934,72	83,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	65.853,61	32,93
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	37.599.800,00	37.599.800,00	33.656.004,74	89,51

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	82.297.000,00	85.411.011,20	73.017.808,89	85,49	73.017.808,89	85,49	-
13.1- Com Educação Infantil	22.644.000,00	25.758.011,20	22.423.492,88	87,05	22.423.492,88	87,05	
13.2- Com Ensino Fundamental	59.653.000,00	59.653.000,00	50.594.316,01	84,81	50.594.316,01	84,81	
14- OUTRAS DESPESAS	35.703.000,00	32.588.988,80	25.402.979,31	77,95	25.402.979,31	77,95	-
14.1- Com Educação Infantil	22.605.000,00	19.490.988,80	14.325.510,12	73,50	14.325.510,12	73,50	
14.2- Com Ensino Fundamental	13.098.000,00	13.098.000,00	11.077.469,19	84,57	11.077.469,19	84,57	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	118.000.000,00	118.000.000,00	98.420.788,20	83,41	98.420.788,20	83,41	-

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%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	98.420.788,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,74
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,28

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	103.520.400,00	114.643.650,00	89.062.879,79	77,69	80.542.577,77	70,25	-
22.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				-		-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				-		-	
22.2 - Pré-escola	103.520.400,00	114.643.650,00	89.062.879,79	77,69	80.542.577,77	70,25	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.249.000,00	45.249.000,00	36.749.003,00	81,22	36.749.003,00	81,22	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	58.271.400,00	69.394.650,00	52.313.876,79	75,39	43.793.574,77	63,11	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	125.985.400,00	134.071.400,00	99.331.579,84	74,09	92.266.100,71	68,82	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	72.751.000,00	72.751.000,00	61.671.785,20	84,77	61.671.785,20	84,77	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.234.400,00	61.320.400,00	37.659.794,64	61,41	30.594.315,51	49,89	
24- ENSINO MÉDIO	2.369.000,00	3.176.000,00	605.167,30	19,05	605.167,30	19,05	
25- ENSINO SUPERIOR	103.000,00	149.000,00	112.243,72	75,33	112.243,72	75,33	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.916.000,00	14.169.000,00	10.053.519,57	70,95	9.180.086,67	64,79	
27- OUTRAS	1.785.000,00	2.059.000,00	1.452.426,52	70,54	757.333,52	36,78	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	242.678.800,00	268.268.050,00	200.617.816,74	74,78	183.463.509,69	68,39	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	33.656.004,74
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
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	-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	239.307,41
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	33.895.312,15

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	138.913.366,33
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,64

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 PROCESSADOS6
			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				-		-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.521.000,00	23.321.000,00	11.514.662,53	49,37	6.695.036,58	28,71	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				-		-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.619.200,00	19.839.977,02	7.599.994,35	38,31	6.988.690,98	35,23	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39 + 40 + 41)	32.140.200,00	43.160.977,02	19.114.656,88	44,29	13.683.727,56	31,70	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	274.819.000,00	311.429.027,02	219.732.473,62	70,56	197.147.237,25	63,30	-

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	29.547.040,64	239.307,41
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	21.696.038,67	239.307,41
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	7.851.001,97	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.225.672,53	9.599.522,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	98.633.934,72	14.989.018,03
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	93.795.458,76	8.587.740,89
47.1 Orçamento do Exercício	90.569.786,23	5.683.420,87
47.2 Restos a Pagar	3.225.672,53	2.904.320,02
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	65.853,61	149.968,56
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.130.002,10	16.150.768,33
50- (+) Ajustes	-	-
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.130.002,10	16.150.768,33

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:55:07. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:55:07.

[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.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento 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 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: 5º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

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 (I)	285.950.000,00	286.113.214,76	259.744.825,71	90,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.856.000,00	125.856.000,00	107.756.294,42	85,62
IPTU	109.000.000,00	109.000.000,00	93.386.781,37	85,68
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.856.000,00	16.856.000,00	14.369.513,05	85,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.394.000,00	26.394.000,00	39.141.638,64	148,30
ITBI	26.000.000,00	26.000.000,00	38.657.571,35	148,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	394.000,00	394.000,00	484.067,29	122,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.900.000,00	95.900.000,00	82.043.598,01	85,55
ISS	90.400.000,00	90.400.000,00	78.446.500,19	86,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	3.597.097,82	65,40
Receita Resultante do IRRF	37.800.000,00	37.963.214,76	30.803.294,64	81,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	401.001.000,00	401.001.000,00	324.889.854,63	81,02
Cota-Parte FPM	71.000.000,00	71.000.000,00	51.894.430,13	73,09
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	1.060.351,06	88,36
Cota-Parte IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	63.688.394,74	97,98
Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	206.767.547,06	78,92
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.479.131,64	82,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	-	-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	686.951.000,00	687.114.214,76	584.634.680,34	85,09

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	36.739.000,00	38.128.000,00	30.118.827,11	78,99	28.977.923,96	76,00	26.030.545,67	68,27	-
Despesas Correntes	36.338.000,00	37.540.000,00	29.896.137,40	79,64	28.791.192,35	76,69	25.843.814,06	68,84	
Despesas de Capital	401.000,00	588.000,00	222.689,71	37,87	186.731,61	31,76	186.731,61	31,76	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	118.987.000,00	124.473.783,63	108.018.946,60	86,78	95.544.102,49	76,76	89.911.711,77	72,23	-
Despesas Correntes	118.913.000,00	122.621.612,50	106.574.556,37	86,91	94.506.904,50	77,07	88.879.389,68	72,48	
Despesas de Capital	74.000,00	1.852.171,13	1.444.390,23	77,98	1.037.197,99	56,00	1.032.322,09	55,74	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.089.000,00	13.344.200,00	12.412.693,51	93,02	11.160.931,88	83,64	10.554.074,68	79,09	-
Despesas Correntes	11.079.000,00	13.334.200,00	12.408.500,57	93,06	11.156.738,94	83,67	10.550.910,74	79,13	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	4.192,94	41,93	4.192,94	41,93	3.163,94	31,64	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.702.100,00	1.742.033,00	677.602,62	38,90	670.595,94	38,50	628.867,49	36,10	-
Despesas Correntes	1.702.100,00	1.742.033,00	677.602,62	38,90	670.595,94	38,50	628.867,49	36,10	
Despesas de Capital				-		-		-	

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.315.000,00	4.040.000,00	2.542.557,53	62,93	2.506.334,12	62,04	2.058.517,13	50,95	-
Despesas Correntes	3.245.000,00	3.275.000,00	2.100.746,11	64,14	2.090.960,70	63,85	1.800.652,71	54,98	
Despesas de Capital	70.000,00	765.000,00	441.811,42	57,75	415.373,42	54,30	257.864,42	33,71	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.316.000,00	17.972.950,00	15.326.346,30	85,27	12.802.312,44	71,23	11.990.633,14	66,71	-
Despesas Correntes	15.236.000,00	17.555.730,00	14.961.360,14	85,22	12.471.665,44	71,04	11.659.986,14	66,42	
Despesas de Capital	80.000,00	417.220,00	364.986,16	87,48	330.647,00	79,25	330.647,00	79,25	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**187.148.100,00**	**199.700.966,63**	**169.096.973,67**	**84,68**	**151.662.200,83**	**75,94**	**141.174.349,88**	**70,69**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	169.096.973,67	151.662.200,83	141.174.349,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**169.096.973,67**	**151.662.200,83**	**141.174.349,88**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	87.695.202,05	87.695.202,05	87.695.202,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	81.401.771,62	63.966.998,78	53.479.147,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,92**	**25,94**	**24,15**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	87.695.202,05	169.096.973,67	-	27.922.623,79	-	27.922.623,79		27.922.623,79		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	16.057.501,80	-	16.057.501,80	15.517.230,41	124.064,64	416.206,75	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>	-	-	-	13.342.566,79	-	13.342.566,79	12.625.365,35	-	717.201,44	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>	-	-	-	8.716.784,55	-	8.716.784,55	8.494.201,83	-	222.582,72	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	7.045.104,57	-	7.045.104,57	6.770.287,15	-	274.817,42	-
Inscritos em exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**Saldo Inicial (no exercicio atual)**	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)1**
		Empenhadad	**Liquidadas**	**Pagas**	
	(W)	**(x)**	**(y)**	**(z)**	**(aa) = (w - (x ou y))**
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**%**
		(c)	**(d)**	**(d/c) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	51.702.000,00	69.544.958,26	63.111.191,02	90,75
Provenientes da União	50.405.000,00	65.841.935,21	59.594.964,01	90,51
Provenientes dos Estados	1.297.000,00	3.579.723,05	3.421.554,52	95,58
Provenientes de Outros Municípios	-	123.300,00	94.672,49	76,78
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	424.500,00	432.549,05	217.973,21	50,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**52.126.500,00**	**69.977.507,31**	**63.329.164,23**	**90,50**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados7**
			Até o Bimestre	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	**Até o**	**%**	
		(c)	**(d)**	**(d/c)x100**	**(e)**	**(e/c)x100**	**(f)**	**(f/c)x100**	**(g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.099.000,00	15.388.058,04	12.688.271,18	82,46	12.383.864,82	80,48	11.618.547,99	75,50	-
Despesas Correntes	11.099.000,00	15.157.135,64	12.496.083,64	82,44	12.208.269,83	80,54	11.444.933,00	75,51	
Despesas de Capital	-	230.922,40	192.187,54	83,23	175.594,99	76,04	173.614,99	75,18	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.969.000,00	67.662.650,37	63.512.428,43	93,87	54.470.001,55	80,50	51.056.406,00	75,46	-
Despesas Correntes	37.969.000,00	67.436.428,42	63.418.979,85	94,04	54.449.807,74	80,74	51.036.216,29	75,68	
Despesas de Capital	-	226.221,95	93.448,58	41,31	20.193,81	8,93	20.189,71	8,92	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.872.000,00	4.138.538,60	3.211.748,42	77,61	2.848.210,04	68,82	2.575.268,00	62,23	-
Despesas Correntes	1.872.000,00	4.138.538,60	3.211.748,42	77,61	2.848.210,04	68,82	2.575.268,00	62,23	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.165.900,00	1.677.743,63	1.563.056,61	93,16	1.562.261,61	93,12	1.400.688,66	83,49	-
Despesas Correntes	1.105.900,00	1.617.743,63	1.563.056,61	96,62	1.562.261,61	96,57	1.400.688,66	86,58	
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	946.000,00	1.975.866,18	1.782.684,39	90,22	1.632.432,49	82,62	1.594.537,66	80,70	-
Despesas Correntes	856.000,00	1.871.866,18	1.768.684,39	94,49	1.618.432,49	86,46	1.580.537,66	84,44	
Despesas de Capital	90.000,00	104.000,00	14.000,00	13,46	14.000,00	13,46	14.000,00	13,46	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	43.840.200,00	44.029.894,09	34.738.450,79	78,90	34.174.633,59	77,62	30.718.438,74	69,77	-
Despesas Correntes	43.490.200,00	43.679.894,09	34.664.493,54	79,36	34.100.676,34	78,07	30.644.481,49	70,16	
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	73.957,25	21,13	73.957,25	21,13	73.957,25	21,13	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**96.892.100,00**	**134.872.750,91**	**117.496.639,82**	**87,12**	**107.071.404,10**	**79,39**	**98.963.887,05**	**73,38**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em**
			Até o	**%**	**Até o**	**%**	**Até o**	**%**	
		(c)	**(d)**	**(d/c)x100**	**(e)**	**(e/c)x100**	**(f)**	**(f/c)x100**	**(g)**

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	47.838.000,00	53.516.058,04	42.807.098,29	79,99	41.361.788,78	77,29	37.649.093,66	70,35	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	156.956.000,00	192.136.434,00	171.531.375,03	89,28	150.014.104,04	78,08	140.968.117,77	73,37	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.961.000,00	17.482.738,60	15.624.441,93	89,37	14.009.141,92	80,13	13.129.342,68	75,10	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.868.000,00	3.419.776,63	2.240.659,23	65,52	2.232.857,55	65,29	2.029.556,15	59,35	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.261.000,00	6.015.866,18	4.325.241,92	71,90	4.138.766,61	68,80	3.653.054,79	60,72	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	59.156.200,00	62.002.844,09	50.064.797,09	80,75	46.976.946,03	75,77	42.709.071,88	68,88	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**284.040.200,00**	**334.573.717,54**	**286.593.613,49**	**85,66**	**258.733.604,93**	**77,33**	**240.138.236,93**	**71,77**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	52.035.000,00	89.579.994,82	81.586.827,55	91,08	71.716.453,85	80,06	67.129.711,25	74,94	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**232.005.200,00**	**244.993.722,72**	**205.006.785,94**	**83,68**	**187.017.151,08**	**76,34**	**173.008.525,68**	**70,62**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:55:35. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:55:35.

Notas:

[1]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.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 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: 5º Bimestre

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.249.055.000,00
Previsão Atualizada	1.292.851.076,31
Receitas Realizadas	1.054.160.591,22
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	99.832.350,81
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.171.389.200,00
Dotação Atualizada	1.315.017.627,12
Despesas Empenhadas	1.004.694.240,51
Despesas Liquidadas	890.099.586,06
Despesas Pagas	829.071.029,54
Superávit Orçamentário	164.061.005,16

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.004.694.240,51
Despesas Liquidadas	890.099.586,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.125.189.811,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.121.755.387,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.121.755.387,14

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	88.652.628,60
Despesas Previdenciárias Empenhadas	64.977.870,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas	64.818.231,83
Resultado Previdenciário	23.834.396,77
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
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 Primário - Acima da Linha	20.652.000,00	130.496.112,07	6,32
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	296.730.125,92	-

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	28.902.149,05	1.837,00	28.756.161,16	144.150,89
Poder Executivo	28.892.892,96	-	28.748.742,07	144.150,89
Poder Legislativo	9.256,09	1.837,00	7.419,09	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	71.553.863,93	7.044.154,15	61.554.612,69	2.955.097,09
Poder Executivo	69.879.049,39	7.038.947,17	60.314.376,51	2.525.725,71
Poder Legislativo	1.674.814,54	5.206,98	1.240.236,18	429.371,38
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	100.456.012,98	7.045.991,15	90.310.773,85	3.099.247,98

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	138.913.366,33	25,00	23,64
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	73.017.808,89	60,00	73,98
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	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdênciário				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

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	131.797,18	1.769.735.154,46
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.081.396,47	897.358,10

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	169.096.973,67	15,00	28,92

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

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/11/2020, às 14:55:38. Assinado Digitalmente no dia 13/11/2020, às 14:55:38.

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