PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2020)**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**1.219.431.030,00**	**1.262.247.024,91**	**1.057.774.093,91**	**206.980.790,42**	**1.031.298.380,26**	**230.948.644,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.513.000,00	320.676.214,76	266.169.204,76	59.270.067,93	288.104.861,04	32.571.353,72
CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00	66.960.180,00	54.781.806,00	10.779.176,99	57.102.333,91	9.857.846,09
RECEITA PATRIMONIAL	73.073.137,60	73.098.520,07	61.570.028,47	1.443.726,08	14.258.608,60	58.839.911,47
RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	124.865.000,00	103.647.900,00	20.336.906,82	99.885.764,71	24.979.235,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.281.462,40	661.908.860,08	559.335.997,68	113.003.925,79	561.036.328,50	100.872.531,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	14.738.250,00	12.269.157,00	2.146.986,81	10.910.483,50	3.827.766,50
RECEITAS DE CAPITAL	**1.790.000,00**	**2.770.081,40**	**2.263.281,40**	**90.158,81**	**3.161.691,96**	**(391.610,56)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	97.745,74	**(97.745,74)**
ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00	920.000,00	613.200,00	111.224,25	131.797,18	788.202,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	1.850.081,40	1.650.081,40	(21.065,44)	2.932.149,04	(1.082.067,64)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**80.245.200,00**	**80.245.200,00**	**67.560.640,00**	**12.870.362,31**	**64.977.929,98**	**15.267.270,02**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**108.079.170,00**	**108.079.170,00**	**87.447.568,00**	**14.440.964,96**	**84.678.448,98**	**23.400.721,02**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	560.000,00	127.859,30	511.437,20	188.562,80
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.693.670,00	102.693.670,00	82.978.968,00	13.804.065,73	81.491.582,58	21.202.087,42
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.111.000,00	3.111.000,00	2.597.000,00	235.552,73	1.601.786,65	1.509.213,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.574.500,00	1.574.500,00	1.311.600,00	273.487,20	1.073.642,55	500.857,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.249.055.000,00**	**1.292.851.076,31**	**1.079.924.303,31**	**208.641.551,88**	**1.054.160.591,22**	**238.690.485,09**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.249.055.000,00**	**1.292.851.076,31**	**1.079.924.303,31**	**208.641.551,88**	**1.054.160.591,22**	**238.690.485,09**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	**1.249.055.000,00**	**1.292.851.076,31**	**1.079.924.303,31**	**208.641.551,88**	**1.054.160.591,22**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**99.832.350,81**			**99.832.350,81**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		99.832.350,81			99.832.350,81	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.249.055.000,00**	**1.392.683.427,12**	**1.079.924.303,31**	**208.641.551,88**	**1.054.160.591,22**	**238.690.485,09**

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**1.002.824.945,00**	**85.853.967,46**	**1.088.678.912,46**	**863.860.154,26**	**767.548.186,99**	**718.470.828,03**	**224.818.758,20**	**96.311.967,27**	**49.077.358,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.792.200,00	20.521.896,66	494.314.096,66	379.465.248,04	379.329.314,02	347.317.811,88	114.848.848,62	135.934,02	32.011.502,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.810.100,00	-	6.810.100,00	3.612.976,06	3.612.976,06	3.612.976,06	3.197.123,94	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.222.645,00	65.332.070,80	587.554.715,80	480.781.930,16	384.605.896,91	367.540.040,09	106.772.785,64	96.176.033,25	17.065.856,82
DESPESAS DE CAPITAL	**54.143.160,00**	**51.416.634,13**	**105.559.794,13**	**62.623.706,18**	**45.339.826,02**	**40.266.959,98**	**42.936.087,95**	**17.283.880,16**	**5.072.866,04**
INVESTIMENTOS	45.703.060,00	51.416.634,13	97.119.694,13	56.946.983,31	39.663.103,15	34.590.237,11	40.172.710,82	17.283.880,16	5.072.866,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.440.100,00	-	8.440.100,00	5.676.722,87	5.676.722,87	5.676.722,87	2.763.377,13	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**86.628.800,00**	**(335.000,00)**	**86.293.800,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.458.095,00	6.692.825,53	112.150.920,53	78.210.380,07	77.211.573,05	70.333.241,53	33.940.540,46	998.807,02	6.878.331,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.249.055.000,00**	**143.628.427,12**	**1.392.683.427,12**	**1.004.694.240,51**	**890.099.586,06**	**829.071.029,54**	**301.695.386,61**	**114.594.654,45**	**61.028.556,52**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**1.249.055.000,00**	**143.628.427,12**	**1.392.683.427,12**	**1.004.694.240,51**	**890.099.586,06**	**829.071.029,54**	**301.695.386,61**	**114.594.654,45**	**61.028.556,52**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	**164.061.005,16**	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**1.249.055.000,00**	**143.628.427,12**	**1.392.683.427,12**	**1.004.694.240,51**	**1.054.160.591,22**	**829.071.029,54**	**301.695.386,61**	**114.594.654,45**	**61.028.556,52**

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 5º BIMESTRE (2020)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CÓD FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNC./SUBF.	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS/CRÉDITOS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01		**LEGISLATIVA**	**16.355.000,00**	**(1.011.000,00)**	**15.344.000,00**	**10.063.434,79**	**5.280.565,21**	**9.373.543,69**	**689.891,10**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.355.000,00	(1.011.000,00)	15.344.000,00	10.063.434,79	5.280.565,21	9.373.543,69	689.891,10
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**86.802.000,00**	**5.998.668,04**	**92.800.668,04**	**66.309.902,08**	**26.490.765,96**	**57.150.897,33**	**9.159.004,75**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.503.000,00	2.020.258,22	58.523.258,22	43.551.735,76	14.971.522,46	36.533.586,93	7.018.148,83
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.250.000,00	171.181,24	12.421.181,24	8.928.956,05	3.492.225,19	8.341.728,91	587.227,14
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.607.000,00	7.665,96	1.614.665,96	908.531,75	706.134,21	900.966,71	7.565,04
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.010.000,00	3.239.362,55	10.249.362,55	5.675.474,95	4.573.887,60	4.776.909,98	898.564,97
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.432.000,00	560.200,07	9.992.200,07	7.245.203,57	2.746.996,50	6.597.704,80	647.498,77
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**39.257.000,00**	**3.594.255,16**	**42.851.255,16**	**34.474.733,57**	**8.376.521,59**	**33.285.949,94**	**1.188.783,63**
06	182	DEFESA CIVIL	39.257.000,00	3.594.255,16	42.851.255,16	34.474.733,57	8.376.521,59	33.285.949,94	1.188.783,63
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**27.156.000,00**	**4.512.962,50**	**31.668.962,50**	**21.770.344,91**	**9.898.617,59**	**19.830.101,79**	**1.940.243,12**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	26.250,00	-	26.250,00	-	26.250,00	-	-
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.338.300,00	650.000,00	1.988.300,00	1.531.998,29	456.301,71	1.509.938,52	22.059,77
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.791.250,00	3.862.962,50	29.654.212,50	20.238.346,62	9.415.865,88	18.320.163,27	1.918.183,35
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**91.475.000,00**	**-**	**91.475.000,00**	**64.627.623,07**	**26.847.376,93**	**64.467.984,18**	**159.638,89**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	91.475.000,00	-	91.475.000,00	64.627.623,07	26.847.376,93	64.467.984,18	159.638,89
10		**SAÚDE**	**284.040.200,00**	**50.533.517,54**	**334.573.717,54**	**286.593.613,49**	**47.980.104,05**	**258.733.604,93**	**27.860.008,56**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.156.200,00	2.846.644,09	62.002.844,09	50.064.797,09	11.938.047,00	46.976.946,03	3.087.851,06
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	47.838.000,00	5.678.058,04	53.516.058,04	42.807.098,29	10.708.959,75	41.361.788,78	1.445.309,51
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	156.956.000,00	35.180.434,00	192.136.434,00	171.531.375,03	20.605.058,97	150.014.104,04	21.517.270,99
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.961.000,00	4.521.738,60	17.482.738,60	15.624.441,93	1.858.296,67	14.009.141,92	1.615.300,01
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.868.000,00	551.776,63	3.419.776,63	2.240.659,23	1.179.117,40	2.232.857,55	7.801,68
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.261.000,00	1.754.866,18	6.015.866,18	4.325.241,92	1.690.624,26	4.138.766,61	186.475,31
12		**EDUCAÇÃO**	**274.819.000,00**	**36.610.027,02**	**311.429.027,02**	**219.732.473,62**	**91.696.553,40**	**197.147.237,25**	**22.585.236,37**
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	138.577.545,00	11.189.921,34	149.767.466,34	105.004.094,14	44.763.372,20	95.590.756,18	9.413.337,96
12	362	ENSINO MÉDIO	7.161.000,00	1.008.662,00	8.169.662,00	1.093.075,33	7.076.586,67	1.093.075,33	-
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	9.562.000,00	8.171.000,00	17.733.000,00	11.992.834,62	5.740.165,38	10.896.427,22	1.096.407,40
12	364	ENSINO SUPERIOR	103.000,00	46.000,00	149.000,00	112.243,72	36.756,28	112.243,72	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	114.784.400,00	16.192.199,68	130.976.599,68	97.960.609,75	33.015.989,93	86.654.265,99	11.306.343,76
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200.000,00	26.244,00	1.226.244,00	674.734,12	551.509,88	531.242,34	143.491,78
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.431.055,00	(24.000,00)	3.407.055,00	2.894.881,94	512.173,06	2.269.226,47	625.655,47
13		**CULTURA**	**12.006.000,00**	**1.935.083,71**	**13.941.083,71**	**8.410.661,42**	**5.530.422,29**	**7.362.743,50**	**1.047.917,92**
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.904.000,00	272.295,00	3.176.295,00	2.483.810,56	692.484,44	2.178.776,71	305.033,85
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	9.102.000,00	1.662.788,71	10.764.788,71	5.926.850,86	4.837.937,85	5.183.966,79	742.884,07
15		**URBANISMO**	**126.894.000,00**	**32.891.465,97**	**159.785.465,97**	**138.993.720,50**	**20.791.745,47**	**115.403.832,20**	**23.589.888,30**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.617.000,00	17.224.277,49	42.841.277,49	34.643.682,96	8.197.594,53	30.755.166,53	3.888.516,43
15	452	SERVIÇOS URBANOS	97.677.000,00	14.417.188,48	112.094.188,48	99.500.037,54	12.594.150,94	80.863.032,27	18.637.005,27
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.600.000,00	1.250.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	-	3.785.633,40	1.064.366,60
16		**HABITAÇÃO**	**3.803.000,00**	**4.578.584,01**	**8.381.584,01**	**6.060.541,83**	**2.321.042,18**	**2.691.299,36**	**3.369.242,47**

16	482	HABITAÇÃO URBANA	3.803.000,00	4.578.584,01	8.381.584,01	6.060.541,83	2.321.042,18	2.691.299,36	3.369.242,47
17		**SANEAMENTO**	**123.324.000,00**	**640.000,00**	**123.964.000,00**	**99.797.294,75**	**24.166.705,25**	**84.321.979,25**	**15.475.315,50**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	123.324.000,00	640.000,00	123.964.000,00	99.797.294,75	24.166.705,25	84.321.979,25	15.475.315,50
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**960.000,00**	**900,00**	**960.900,00**	**921.870,48**	**39.029,52**	**888.436,07**	**33.434,41**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	340.000,00	900,00	340.900,00	304.890,60	36.009,40	271.456,19	33.434,41
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	620.000,00	-	620.000,00	616.979,88	3.020,12	616.979,88	-
22		**INDÚSTRIA**	**3.774.000,00**	**49.894,94**	**3.823.894,94**	**2.339.526,32**	**1.484.368,62**	**2.269.013,53**	**70.512,79**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.774.000,00	49.894,94	3.823.894,94	2.339.526,32	1.484.368,62	2.269.013,53	70.512,79
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**286.000,00**	**438.894,99**	**724.894,99**	**411.263,30**	**313.631,69**	**246.563,30**	**164.700,00**
23	695	TURISMO	286.000,00	438.894,99	724.894,99	411.263,30	313.631,69	246.563,30	164.700,00
27		**DESPORTO E LAZER**	**24.105.000,00**	**1.865.804,15**	**25.970.804,15**	**20.869.214,98**	**5.101.589,17**	**16.369.959,42**	**4.499.255,56**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.156.000,00	-	2.156.000,00	1.681.447,55	474.552,45	1.458.942,96	222.504,59
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	21.708.000,00	1.450.664,15	23.158.664,15	18.834.092,07	4.324.572,08	14.600.846,10	4.233.245,97
27	813	LAZER	241.000,00	415.140,00	656.140,00	353.675,36	302.464,64	310.170,36	43.505,00
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**47.370.000,00**	**1.324.369,09**	**48.694.369,09**	**23.318.021,40**	**25.376.347,69**	**20.556.440,32**	**2.761.581,08**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	15.250.000,00	-	15.250.000,00	9.289.698,93	5.960.301,07	9.289.698,93	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	32.120.000,00	1.324.369,09	33.444.369,09	14.028.322,47	19.416.046,62	11.266.741,39	2.761.581,08
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.628.800,00	(335.000,00)	86.293.800,00		86.293.800,00		
		TOTAL	**1.249.055.000,00**	**143.628.427,12**	**1.392.683.427,12**	**1.004.694.240,51**	**387.989.186,61**	**890.099.586,06**	**114.594.654,45**

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2020)**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS CORRENTES (I)	**84.549.005,74**	**153.709.663,45**	**123.577.809,10**	**84.059.380,23**	**141.330.168,48**	**108.807.732,90**	**51.022.930,73**	**96.213.063,86**	**117.124.907,82**	**102.181.596,72**	**107.087.335,47**	**99.893.454,95**	**1.269.557.049,45**
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
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
RECEITA PATRIMONIAL	(6.893.068,98)	28.597.817,46	7.332.127,45	(16.248.860,60)	3.404.105,12	28.709.358,29	(29.158.829,49)	812.143,11	16.064.619,42	1.900.219,22	(21.322,33)	1.465.048,41	35.963.357,08
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
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
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
DEDUÇÕES (II)	**453.871,69**	**39.239.466,85**	**22.385.140,40**	**(5.700.672,69)**	**13.460.007,62**	**36.184.729,77**	**(22.323.634,07)**	**8.623.237,63**	**22.623.718,54**	**9.694.139,21**	**9.422.195,17**	**10.305.037,55**	**144.367.237,67**
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	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
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	(8.349.530,29)	27.381.148,71	6.147.268,77	(17.270.529,27)	2.672.665,51	28.369.975,78	(30.160.619,02)	58.385,00	14.471.786,57	963.282,21	44.020,07	860.140,34	25.187.994,38
DEDUÇÕES DE RECEITAS 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
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**
(-) Transf. da União relativas às 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE 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**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL (VI) = (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**

Nota Explicativa:

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2020)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**106.462.330,00**	**106.462.330,00**	**87.689.646,00**	**44.477.756,39**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.146.430,00	38.146.430,00	30.810.222,00	31.289.540,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.971.130,00	36.971.130,00	29.861.002,00	29.993.104,31
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.091.500,00	1.091.500,00	881.520,00	1.232.287,12
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	83.800,00	83.800,00	67.700,00	64.148,72
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.900.000,00	3.900.000,00	3.250.000,00	2.250.053,04
RECEITA PATRIMONIAL	60.445.000,00	60.445.000,00	50.421.300,00	6.156.375,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.445.000,00	60.445.000,00	50.421.300,00	6.156.375,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.970.900,00	3.970.900,00	3.208.124,00	4.781.787,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**102.693.670,00**	**102.693.670,00**	**82.978.968,00**	**81.491.582,58**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	62.670.320,00	62.670.320,00	50.631.706,00	48.940.991,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	62.670.320,00	62.670.320,00	50.631.706,00	48.940.991,23
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.023.350,00	40.023.350,00	32.347.262,00	32.550.591,35
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.400,00**	-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**209.111.000,00**	**209.111.000,00**	**170.631.214,00**	**125.969.338,97**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**49.445.200,00**	**49.580.200,00**	**37.817.217,65**	**37.103.511,74**
DESPESAS CORRENTES	48.745.200,00	48.880.200,00	37.669.303,15	36.955.597,24
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	147.914,50	147.914,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**86.310.000,00**	**86.310.000,00**	**61.756.638,33**	**61.756.638,33**
APOSENTADORIAS	69.810.000,00	69.810.000,00	52.314.994,02	52.314.994,02
PENSÕES	10.000.000,00	10.000.000,00	6.242.790,92	6.242.790,92
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.500.000,00	6.500.000,00	3.198.853,39	3.198.853,39
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**78.165.800,00**	**78.140.800,00**	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**213.921.000,00**	**214.031.000,00**	**99.573.855,98**	**98.860.150,07**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(4.810.000,00)**	**(4.920.000,00)**	**26.395.482,99**	**27.109.188,90**

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2020)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**143.181.421,39**	**DESPESAS**	**116.462.459,85**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	125.969.338,97	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	89.498.404,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	17.212.082,42	EXTRAORÇAMENTARIAS	26.964.055,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.351.887.114,73**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**1.374.128.434,29**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	239.673,66	BANCO CONTAS MOVIMENTO	564.588,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.351.647.441,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.373.563.845,60
TOTAL	**1.495.068.536,12**	**TOTAL**	**1.490.590.894,14**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**1.374.128.434,29**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**589.284,33**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1.373.539.149,96**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.373.539.149,96**

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE (2020)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2019	EM 4º BIMESTRE	EM 5º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**53.011.894,97**	**49.108.493,83**	**47.546.951,62**
DEDUÇÕES (II)[1]	**427.711.699,67**	**536.438.888,08**	**543.475.693,74**
ATIVO DISPONÍVEL	446.624.289,46	535.488.149,79	542.809.995,89
HAVERES FINANCEIROS	1.028.185,19	1.150.806,67	913.072,70
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.940.774,98	200.068,38	247.374,85
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(374.699.804,70)**	**(487.330.394,25)**	**(495.928.742,12)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(374.699.804,70)**	**(487.330.394,25)**	**(495.928.742,12)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 5º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(8.598.347,87)	(121.228.937,42)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1] SE O SALDO APURADO FOR NEGATIVO, OU SEJA, SE O TOTAL DO ATIVO DISPONÍVEL, MAIS OS HAVERES FINANCEIROS FOR MENOR QUE O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, NÃO DEVERÁ SER INFORMADO NESSA LINHA.
ASSIM QUANDO O CÁLCULO DE DEDUÇÕES (II) FOR NEGATIVO, COLOCAR UM '-' (TRAÇO) NESSA LINHA.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2020)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2019	EM 4º BIMESTRE	EM 5º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**1.226.782.731,85**	**1.484.590.372,81**	**1.484.590.372,81**
PASSIVO ATUARIAL	1.226.782.731,85	1.484.590.372,81	1.484.590.372,81
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**1.343.723.271,96**	**1.388.734.510,73**	**1.374.824.913,17**
ATIVO DISPONÍVEL	239.673,66	300.756,94	564.588,69
HAVERES FINANCEIROS	1.352.444.972,37	1.388.433.753,79	1.374.260.324,48
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.961.374,07	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(116.940.540,11)**	**95.855.862,08**	**109.765.459,64**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(116.940.540,11)**	**95.855.862,08**	**109.765.459,64**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 5º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	13.909.597,56	226.705.999,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**-**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1] SE O SALDO APURADO FOR NEGATIVO, OU SEJA, SE O TOTAL DO ATIVO DISPONÍVEL, MAIS OS HAVERES FINANCEIROS FOR MENOR QUE O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, NÃO DEVERÁ SER INFORMADO NESSA LINHA.
ASSIM QUANDO O CÁLCULO DE DEDUÇÕES (II) FOR NEGATIVO, COLOCAR UM '-' (TRAÇO) NESSA LINHA.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2020)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**1.255.666.162,40**	**1.298.456.774,84**	**1.102.502.200,29**
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.213.000,00	321.376.214,76	288.616.298,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	169.653.850,00	169.653.850,00	138.593.916,49
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	100.816.750,00	100.816.750,00	80.230.531,38
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	68.837.100,00	68.837.100,00	58.363.385,11
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.229.100,00	1.229.100,00	783.979,65
RECEITA PATRIMONIAL	73.028.137,60	73.053.520,07	14.258.608,60
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.799.037,60	71.824.420,07	13.474.628,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.281.462,40	661.908.860,08	561.036.328,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	144.288.750,00	144.288.750,00	113.471.677,41
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	144.288.750,00	144.288.750,00	113.471.677,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.790.000,00**	**2.770.081,40**	**3.161.691,96**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	-	-	97.745,74
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	920.000,00	920.000,00	131.797,18
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	870.000,00	1.850.081,40	2.932.149,04
CONVÊNIOS	870.000,00	1.750.081,40	2.748.005,71
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	100.000,00	184.143,33
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	**870.000,00**	**1.850.081,40**	**2.932.149,04**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**80.200.200,00**	**80.200.200,00**	**64.977.929,98**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I+VI-VII)	**1.176.335.962,40**	**1.220.106.656,24**	**1.040.456.419,35**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**1.108.283.040,00**	**1.200.829.832,99**	**844.759.760,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.041.700,00	562.604.922,19	423.443.515,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	6.810.100,00	6.810.100,00	3.612.976,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.431.240,00	631.414.810,80	417.703.268,58
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**1.101.472.940,00**	**1.194.019.732,99**	**841.146.783,98**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**54.143.160,00**	**105.559.794,13**	**45.339.826,02**
INVESTIMENTOS	45.703.060,00	97.119.694,13	39.663.103,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	-	-	-
DEMAIS INVERSÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XV)	8.440.100,00	8.440.100,00	5.676.722,87
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**45.703.060,00**	**97.119.694,13**	**39.663.103,15**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**86.628.800,00**	**86.293.800,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI+XVI+XVII)	**1.233.804.800,00**	**1.377.433.227,12**	**880.809.887,13**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(57.468.837,60)**	**(157.326.570,88)**	**159.646.532,22**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**20.652.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:
***** OS VALORES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS FORAM REGISTRADOS PELO VALOR LÍQUIDO A FIM DE NÃO COMPROMETER A APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO, OU SEJA, JÁ DEDUZIDOS OS VALORES DAS RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS CONTA 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 45.000,00 PARA PREVISÃO INICIAL E ATUALIZADA E R$ 0,00 PARA REALIZADAS.

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **5º BIMESTRE (2020)**

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	-	5.958,00	5.958,00	-	5.958,00	-	-	-	-	-	-
01.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA - CONTRAPARTI	121,53	-	-	121,53	-	-	-	-	-	-	-
01.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	28.350,01	-	-	-	-	-	-	-	-	28.350,01
01.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	-	3.770,50	2.726,78	-	2.726,78	-	1.043,72	-	-	-	-
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.268,38	1.715.253,19	2.169.743,83	-	1.425.145,60	-	290.107,59	-	-	119.268,38	-
01.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA	-	100.488,94	301.466,82	-	100.488,94	-	-	-	-	-	-
01.110.0000 - GERAL	5.428.711,98	17.884.710,76	16.338.205,48	5.428.711,98	15.211.634,59	-	1.841.930,70	-	-	-	831.145,47
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	26.100,00	10.933.184,55	12.244.535,76	26.100,00	10.758.646,24	-	90.533,16	-	-	-	84.005,15
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.036.959,14	820.882,32	759.242,61	1.036.959,14	753.785,62	-	67.096,70	-	-	-	-
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.795.915,21	1.479.481,35	1.321.468,96	1.795.915,21	1.304.968,96	-	172.210,71	-	-	-	2.301,68
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.903,26	67.658,92	67.658,92	37.903,26	67.658,92	-	-	-	-	-	-
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	5.117.106,25	10.940.395,55	10.484.954,54	5.117.106,25	10.400.124,16	-	416.206,75	-	-	-	124.064,64
01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO	-	587,40	-	-	-	-	587,40	-	-	-	-
01.500.0051 - FMAS - TESOURO	-	152.504,17	160.322,77	-	145.522,77	-	6.981,40	-	-	-	-
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	355.774,08	99.483,47	88.965,55	355.774,08	87.245,55	-	12.237,92	-	-	-	-
02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	-	44.666,40	44.666,40	-	44.666,40	-	-	-	-	-	-
02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	-	19.950,00	19.950,00	-	19.950,00	-	-	-	-	-	-
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.114.379,57	-	-	2.114.379,57	-	-	-	-	-	-	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.111.292,96	-	-	1.111.292,96	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	-	29.040,00	29.040,00	-	29.040,00	-	-	-	-	-	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	-	7.996,00	7.996,00	-	7.996,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	4.800,00	-	-	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	-	5.040,00	5.040,00	-	5.040,00	-	-	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	-	1.339,95	930,66	-	930,66	-	409,29	-	-	-	-
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	743,78	-	-	-	-	743,78	-	-	-	-
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	99.177,64	296.907,81	277.429,54	99.177,64	277.429,54	-	-	-	-	-	19.478,27
03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	-	77.277,98	-	-	-	-	77.277,98	-	-	-	-
03.500.0019 - FUNSSOL	-	129.320,50	128.726,20	-	114.326,32	-	594,30	-	-	-	14.399,88
03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	3.349,32	-	-	3.349,32	-	-	-	-	-	-	-
05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	-	107.587,12	100.608,94	-	100.608,94	-	6.978,18	-	-	-	-
05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	-	8.254,66	8.254,65	-	8.254,65	-	0,01	-	-	-	-
05.210.0007 - EI - QSE	552.042,83	735.054,17	568.191,80	552.042,83	568.191,80	-	166.862,37	-	-	-	-
05.210.0010 - EI - PDDE	468,28	495,50	485,50	468,28	485,50	-	10,00	-	-	-	-
05.220.0004 - EF - QSE	126.430,08	1.956.899,04	1.662.641,31	126.430,08	1.657.655,31	-	85.263,73	-	-	-	213.980,00
05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	8.260,00	62.078,00	57.328,00	8.260,00	57.328,00	-	4.750,00	-	-	-	-
05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	-	5.355,00	-	-	-	-	5.355,00	-	-	-	-
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	17.143,27	271.661,19	261.648,44	17.143,27	261.638,42	-	10.022,77	-	-	-	-
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	635.871,32	1.772.509,29	1.771.834,29	635.871,32	1.771.834,29	-	675,00	-	-	-	-
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	-	22.606,61	22.606,61	-	22.606,61	-	-	-	-	-	-
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	82.470,50	73.704,25	70.120,15	82.470,50	70.120,15	-	3.584,10	-	-	-	-
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.995,91	27.465,16	27.452,66	1.995,91	27.452,66	-	12,50	-	-	-	-
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	75.216,00	47.009,60	35.814,60	75.216,00	35.814,60	-	11.195,00	-	-	-	-
05.300.0052 - FNS - AIDS	5.580,00	14.400,00	14.400,00	5.580,00	14.400,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	-	813,41	813,41	-	813,41	-	-	-	-	-	-
05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	-	14,20	-	-	-	-	14,20	-	-	-	-
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	43.975,20	43.975,20	-	43.975,20	-	-	-	-	-	-
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	562.085,50	562.085,50	-	562.085,50	-	-	-	-	-	-
05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	-	42.954,80	42.954,80	-	42.954,80	-	-	-	-	-	-
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	38.261,25	300.037,35	276.549,00	38.261,25	276.549,00	-	23.488,35	-	-	-	-
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	89.429,52	64.000,00	-	64.000,00	-	25.429,52	-	-	-	-
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	56.301,90	34.690,70	32.605,40	56.301,90	32.605,40	-	2.085,30	-	-	-	-
05.300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.604,10	34.712,09	34.223,60	1.604,10	34.223,60	-	488,49	-	-	-	-
05.300.0101 - EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM	-	144.709,42	168.941,34	-	144.709,42	-	-	-	-	-	-
05.300.0165 - SUS - REDE CEGONHA	-	13.790,00	13.790,00	-	13.790,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	-	192.000,00	-	-	-	-	192.000,00	-	-	-	-
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	-	163.497,47	5.418,37	-	5.418,37	-	158.079,10	-	-	-	-
05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	9.180,00	3.060,00	-	9.180,00	-	-	3.060,00	-	-	-	-
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	947,75	9.906,42	4.099,18	947,75	3.703,18	-	6.203,24	-	-	-	-
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	269,20	3.131,50	402,55	269,20	274,80	-	2.775,75	-	-	-	80,95
05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	1.445,00	315,00	-	1.445,00	-	-	315,00	-	-	-	-

05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	-	9.648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.648,00
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-
06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	-	5.700,00	5.700,00	-	5.700,00	-	-	-	-	-	-
07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	-	538.650,27	-	-	-	-	-	-	-	-	538.650,27
07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	-	37.419,28	27.061,27	-	27.061,27	-	10.358,01	-	-	-	-
08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	-	245.850,00	332.070,28	-	233.730,28	-	12.119,72	-	-	-	-
08.300.0160 - PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC	-	400.000,00	422.920,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
08.300.0163 - PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO	-	128.195,87	128.195,87	-	128.195,87	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**18.864.346,71**	**52.957.057,14**	**51.228.621,54**	**18.745.078,33**	**47.381.866,08**	**-**	**3.709.086,74**	**-**	**-**	**119.268,38**	**1.866.104,32**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	9.256,09	1.674.814,54	1.283.788,40	7.419,09	1.240.236,18	1.837,00	5.206,98	-	-	-	429.371,38
TOTAL	**9.256,09**	**1.674.814,54**	**1.283.788,40**	**7.419,09**	**1.240.236,18**	**1.837,00**	**5.206,98**	**-**	**-**	**-**	**429.371,38**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
02.100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	-	10.400,13	10.400,13	-	10.400,13	-	-	-	-	-	-
02.100.0158 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA	-	1.040.905,74	1.796.210,55	-	1.040.905,74	-	-	-	-	-	-
04.100.0158 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPARTI	-	467.653,30	568.028,09	-	467.653,30	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	973.777,03	14.809.203,36	10.950.509,07	973.777,03	10.838.371,57	-	3.329.860,40	-	-	-	640.971,39
TOTAL	**973.777,03**	**16.328.162,53**	**13.325.147,84**	**973.777,03**	**12.357.330,74**	**-**	**3.329.860,40**	**-**	**-**	**-**	**640.971,39**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	307.090,32	-	-	307.090,32	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	3.298.075,85	107.577,98	99.177,98	3.298.075,85	99.177,98	-	-	-	-	-	8.400,00
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	5.356.207,90	442.633,96	434.233,96	5.356.207,90	434.233,93	-	0,03	-	-	-	8.400,00
TOTAL	**8.961.374,07**	**550.211,94**	**533.411,94**	**8.961.374,07**	**533.411,91**	**-**	**0,03**	**-**	**-**	**-**	**16.800,00**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	-	37.255,53	37.255,53	-	37.255,53	-	-	-	-	-	-
05.230.0015 - PRONATEC - FIEC	21.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.445,00	-
TOTAL	**21.445,00**	**37.255,53**	**37.255,53**	**-**	**37.255,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.445,00**	**-**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA											
01.110.0000 - GERAL	71.950,15	6.362,25	4.512,25	68.512,64	4.512,25	-	-	-	-	3.437,51	1.850,00
TOTAL	**71.950,15**	**6.362,25**	**4.512,25**	**68.512,64**	**4.512,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.437,51**	**1.850,00**

TOTAL GERAL	**28.902.149,05**	**71.553.863,93**	**66.412.737,50**	**28.756.161,16**	**61.554.612,69**	**1.837,00**	**7.044.154,15**	**-**	**-**	**144.150,89**	**2.955.097,09**

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